



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182 );

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 2.062.410.153.337,00 berkurang sejumlah Rp. 350.773.707.643,00 sehingga menjadi Rp. 1.711.636.445.694,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.817.454.654.984,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(239.277.766.240,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.578.176.888.744,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 2.062.410.153.337,00
b. Bertambah	Rp. (350.773.707.643,00)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. <u>1.711.636.445.694,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (133.459.556.950,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 267.955.498.353,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(111.495.941.403,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 156.459.556.950,00

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 23.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 23.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 133.459.556.950,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

### **Pasal 2**

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 2 Desember 2015

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
Pada tanggal 2 Desember 2015

**Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 26.**

## DAFTAR ISI

No	KODE	SKPD	HALAMAN
		RINGKASAN APBD	1
		PENDAPATAN	35
		BELANJA	
	1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	50
	1.02.01.	DINAS KESEHATAN	285
	1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	482
	1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	512
	1.06.01.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	729
	1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	77
	1.08.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	881

<b>No</b>	<b>KODE</b>	<b>SKPD</b>	<b>HALAMAN</b>
	1.08.02.	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	906
	1.10.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	947
	1.12.01.	KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PP	963
	1.13.01.	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	1004
	1.16.01.	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	1045
	1.19.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1062
	1.19.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1087
	1.19.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1109
	1.20.00	PPKD	1137
	1.20.01.	DPRD	1150
	1.20.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1153
	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	1155
	1.20.04.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1281
	1.20.05.	INSPEKTORAT	1333
	1.20.06.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	1352
	1.20.07.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1381

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.817.454.654.984,00</b>	<b>1.578.176.888.744,00</b>	<b>(239.277.766.240,00)</b>	<b>(13,17)</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>70.747.600.000,00</b>	<b>69.445.171.650,00</b>	<b>(1.302.428.350,00)</b>	<b>(1,84)</b>
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	11.278.000.000,00	27.980.000.000,00	16.702.000.000,00	148,09
4.1.1.06.	PAJAK HOTEL	387.000.000,00	120.000.000,00	(267.000.000,00)	(68,99)
4.1.1.06.08.	HOTEL MELATI DUA	261.000.000,00	40.000.000,00	(221.000.000,00)	(84,67)
4.1.1.06.09.	HOTEL MELATI SATU	48.000.000,00	15.000.000,00	(33.000.000,00)	(68,75)
4.1.1.06.18.	LOSMEN/RUMAH PENGINAPAN/PESANGGRAHA/HOSTEL/RUMAH KOS	78.000.000,00	65.000.000,00	(13.000.000,00)	(16,67)
4.1.1.07.	PAJAK RESTORAN	2.050.000.000,00	2.300.000.000,00	250.000.000,00	12,20
4.1.1.07.01.	RESTORAN	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)
4.1.1.07.02.	RUMAH MAKAN	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33
4.1.1.07.03.	CAFÉ	55.000.000,00	55.000.000,00		
4.1.1.07.07.	JASA BOGA / KATERING	1.925.000.000,00	2.175.000.000,00	250.000.000,00	12,99
4.1.1.08.	PAJAK HIBURAN	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00



1	2	3	4	5	6
4.1.1.08.18.	PUSAT KEBUGARAN	1.000.000,00	22.000.000,00	21.000.000,00	2.100,00
4.1.1.08.21.	PERMAINAN ANAK - ANAK	19.000.000,00	3.000.000,00	(16.000.000,00)	(84,21)
4.1.1.09.	PAJAK REKLAME	450.000.000,00	500.000.000,00	50.000.000,00	11,11
4.1.1.09.01.	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	435.000.000,00	470.000.000,00	35.000.000,00	8,05
4.1.1.09.02.	REKLAME KAIN	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00
4.1.1.10.	PAJAK PENERANGAN JALAN	1.145.000.000,00	1.500.000.000,00	355.000.000,00	31,00
4.1.1.10.01.	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	800.000.000,00	1.110.000.000,00	310.000.000,00	38,75
4.1.1.10.02.	PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN	345.000.000,00	390.000.000,00	45.000.000,00	13,04
4.1.1.11.	PAJAK PARKIR	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33
4.1.1.11.01.	PAJAK PARKIR	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33
4.1.1.12.	PAJAK AIR TANAH	136.000.000,00	50.000.000,00	(86.000.000,00)	(63,24)
4.1.1.12.01.	PAJAK AIR TANAH.	136.000.000,00	50.000.000,00	(86.000.000,00)	(63,24)
4.1.1.13.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)
4.1.1.13.01.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)
4.1.1.14.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	800.000.000,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)	(50,00)
4.1.1.14.38.	BATU GUNUNG	340.000.000,00	230.000.000,00	(110.000.000,00)	(32,35)
4.1.1.14.39.	TANAH URUG	460.000.000,00	170.000.000,00	(290.000.000,00)	(63,04)
4.1.1.15.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR P2	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
4.1.1.15.01.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR P2.	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
4.1.1.16.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	1.200.000.000,00	18.000.000.000,00	16.800.000.000,00	1.400,00
4.1.1.16.01.	BPHTB - PEMINDAHAN HAK	1.200.000.000,00	18.000.000.000,00	16.800.000.000,00	1.400,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3.469.600.000,00	3.390.600.000,00	(79.000.000,00)	(2,28)

1	2	3	4	5	6
4.1.2.01.	RETRIBUSI JASA UMUM	400.000.000,00	350.000.000,00	(50.000.000,00)	(12,50)
4.1.2.01.01.	PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	400.000.000,00	350.000.000,00	(50.000.000,00)	(12,50)
4.1.2.02.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	21.100.000,00	21.100.000,00		
4.1.2.02.01.	PENGAMBILAN/PENGUMPULAN SAMPAH DARI SUMBERNYA KE LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA	21.100.000,00	21.100.000,00		
4.1.2.03.	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL	12.000.000,00	12.000.000,00		
4.1.2.03.07.	AKTE CATATAN SIPIL	12.000.000,00	12.000.000,00		
4.1.2.05.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00		
4.1.2.05.01.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00		
4.1.2.06.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	85.000.000,00	85.000.000,00		
4.1.2.06.03.	KIOS	85.000.000,00	85.000.000,00		
4.1.2.07.	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	170.000.000,00	170.000.000,00		
4.1.2.07.03.	RETRIBUSI PKB - MOBIL PENUMPANG - MINIBUS	200.000,00	200.000,00		
4.1.2.07.04.	RETRIBUSI PKB - MOBIL BUS - MICROBUS	8.060.000,00	8.060.000,00		
4.1.2.07.05.	RETRIBUSI PKB - MOBIL BUS - BUS	3.320.000,00	3.320.000,00		
4.1.2.07.06.	RETRIBUSI PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - PICK UP	40.100.000,00	40.100.000,00		
4.1.2.07.08.	RETRIBUSI PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - TRUCK	118.320.000,00	118.320.000,00		
4.1.2.15.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	260.000.000,00	260.000.000,00		
4.1.2.15.01.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	60.000.000,00	60.000.000,00		
4.1.2.15.02.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LABORATORIUM	200.000.000,00	200.000.000,00		
4.1.2.18.	RETRIBUSI TERMINAL	30.000.000,00	30.000.000,00		
4.1.2.18.01.	PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR UNTUK KENDARAAN PENUMPANG DAN BIS UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00		

1	2	3	4	5	6
4.1.2.21.	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	21.000.000,00	21.000.000,00		
4.1.2.21.03.	DST.....	21.000.000,00	21.000.000,00		
4.1.2.22.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN	100.000.000,00	100.000.000,00		
4.1.2.22.01.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN	100.000.000,00	100.000.000,00		
4.1.2.26.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00		
4.1.2.26.01.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00		
4.1.2.28.	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	230.000.000,00	230.000.000,00		
4.1.2.28.02.	PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA/KEGIATAN KEPADA BADAN	230.000.000,00	230.000.000,00		
4.1.2.29.	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	35.500.000,00	6.500.000,00	(29.000.000,00)	(81,69)
4.1.2.29.02.	PEMBERIAN IZIN TRAYEK KEPADA BADAN	35.500.000,00	6.500.000,00	(29.000.000,00)	(81,69)
4.1.2.30.	RETRIBUSI IZIN PERIKANAN	2.500.000,00	2.500.000,00		
4.1.2.30.01.	PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA ORANG PRIBADI	2.500.000,00	2.500.000,00		
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.500.000.000,00	4.167.000.000,00	(8.333.000.000,00)	(66,66)
4.1.3.01.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	12.500.000.000,00	4.167.000.000,00	(8.333.000.000,00)	(66,66)
4.1.3.01.01.	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH/BUMD PERUSAHAAN DAERAH BENUO TAKA	1.500.000.000,00	167.000.000,00	(1.333.000.000,00)	(88,87)
4.1.3.01.03.	BANK BPD KALTIM	11.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)	(63,64)
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	43.500.000.000,00	33.907.571.650,00	(9.592.428.350,00)	(22,05)
4.1.4.03.	PENERIMAAN JASA GIRO	6.000.000.000,00	3.200.000.000,00	(2.800.000.000,00)	(46,67)
4.1.4.03.01.	JASA GIRO KAS DAERAH	6.000.000.000,00	3.200.000.000,00	(2.800.000.000,00)	(46,67)
4.1.4.04.	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	14.500.000.000,00	8.000.000.000,00	(6.500.000.000,00)	(44,83)

1	2	3	4	5	6
4.1.4.04.01.	REKENING DEPOSITO PADA BANK BPD KALTIM	14.500.000.000,00	8.000.000.000,00	(6.500.000.000,00)	(44,83)
4.1.4.18.	PENDAPATAN BLUD	23.000.000.000,00	18.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(21,74)
4.1.4.18.01.	PENDAPATAN BLUD.	23.000.000.000,00	18.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(21,74)
4.1.4.30.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		4.707.571.650,00	4.707.571.650,00	
4.1.4.30.01.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS PENAJAM		1.050.956.000,00	1.050.956.000,00	
4.1.4.30.02.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS PETUNG		685.565.600,00	685.565.600,00	
4.1.4.30.03.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS WARU		653.458.800,00	653.458.800,00	
4.1.4.30.04.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS BABULU		793.756.800,00	793.756.800,00	
4.1.4.30.05.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN		260.266.000,00	260.266.000,00	
4.1.4.30.06.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA		144.087.000,00	144.087.000,00	
4.1.4.30.07.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS SOTEK		264.307.000,00	264.307.000,00	
4.1.4.30.08.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS SEPAKU I		449.484.500,00	449.484.500,00	
4.1.4.30.09.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS SEPAKU III		158.086.000,00	158.086.000,00	
4.1.4.30.10.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS SEMOI		133.656.450,00	133.656.450,00	
4.1.4.30.11.	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP UPT PUSKESMAS MARIDAN		113.947.500,00	113.947.500,00	
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.504.825.301.984,00</b>	<b>1.173.312.521.894,00</b>	<b>(331.512.780.090,00)</b>	<b>(22,03)</b>
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.362.050.015.984,00	1.028.590.335.894,00	(333.459.680.090,00)	(24,48)
4.2.1.01.	BAGI HASIL PAJAK	148.926.543.000,00	135.297.843.000,00	(13.628.700.000,00)	(9,15)
4.2.1.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	130.796.213.000,00	114.486.753.000,00	(16.309.460.000,00)	(12,47)

1	2	3	4	5	6
4.2.1.01.03.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21	18.130.330.000,00	20.811.090.000,00	2.680.760.000,00	14,79
4.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	1.213.123.472.984,00	893.292.492.894,00	(319.830.980.090,00)	(26,36)
4.2.1.02.02.	BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN	7.467.007.361,00	7.467.007.361,00		
4.2.1.02.03.	BAGI HASIL DARI DANA REBOISASI	3.516.727.511,00	3.683.557.511,00	166.830.000,00	4,74
4.2.1.02.04.	BAGI HASIL DARI IURAN TETAP (LAND-RENT)	7.926.727.669,00	7.926.727.669,00		
4.2.1.02.05.	BAGI HASIL DARI IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI (ROYALTY)	441.265.775.226,00	541.735.639.136,00	100.469.863.910,00	22,77
4.2.1.02.06.	BAGI HASIL DARI PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN	457.955.933,00	977.791.933,00	519.836.000,00	113,51
4.2.1.02.08.	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	209.721.173.218,00	82.612.782.218,00	(127.108.391.000,00)	(60,61)
4.2.1.02.09.	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN GAS BUMI	542.768.106.066,00	248.888.987.066,00	(293.879.119.000,00)	(54,14)
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	138.285.466.000,00	138.285.466.000,00		
4.2.2.01.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	138.285.466.000,00	138.285.466.000,00		
4.2.2.01.01.	DANA ALOKASI UMUM	138.285.466.000,00	138.285.466.000,00		
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	4.489.820.000,00	6.436.720.000,00	1.946.900.000,00	43,36
4.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	4.489.820.000,00	6.436.720.000,00	1.946.900.000,00	43,36
4.2.3.01.07.	DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.489.820.000,00	4.489.820.000,00		
4.2.3.01.13.	DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERDAGANGAN		1.946.900.000,00	1.946.900.000,00	
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>241.881.753.000,00</b>	<b>335.419.195.200,00</b>	<b>93.537.442.200,00</b>	<b>38,67</b>
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	94.978.654.000,00	162.314.044.050,00	67.335.390.050,00	70,90
4.3.3.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	94.978.654.000,00	162.314.044.050,00	67.335.390.050,00	70,90
4.3.3.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	8.341.112.000,00	12.728.500.000,00	4.387.388.000,00	52,60
4.3.3.01.03.	BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	13.247.593.000,00	15.605.376.425,00	2.357.783.425,00	17,80

1	2	3	4	5	6
4.3.3.01.05.	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	66.970.613.000,00	127.495.193.825,00	60.524.580.825,00	90,37
4.3.3.01.07.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	97.130.000,00	162.767.800,00	65.637.800,00	67,58
4.3.3.01.08.	BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK	6.322.206.000,00	6.322.206.000,00		
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	55.819.499.000,00	60.197.010.000,00	4.377.511.000,00	7,84
4.3.4.01.	DANA PENYESUAIAN	49.908.022.000,00	50.558.622.000,00	650.600.000,00	1,30
4.3.4.01.02.	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU	48.612.022.000,00	48.612.022.000,00		
4.3.4.01.03.	TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD	1.296.000.000,00	1.946.600.000,00	650.600.000,00	50,20
4.3.4.02.	DANA OTONOMI KHUSUS	5.911.477.000,00	9.638.388.000,00	3.726.911.000,00	63,05
4.3.4.02.01.	ALOKASI DANA DESA	5.911.477.000,00	9.638.388.000,00	3.726.911.000,00	63,05
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	91.083.600.000,00	112.908.141.150,00	21.824.541.150,00	23,96
4.3.5.01.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	91.083.600.000,00	112.908.141.150,00	21.824.541.150,00	23,96
4.3.5.01.01.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	91.083.600.000,00	112.908.141.150,00	21.824.541.150,00	23,96
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.817.454.654.984,00</b>	<b>1.578.176.888.744,00</b>	<b>(239.277.766.240,00)</b>	<b>(13,17)</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.062.410.153.337,00</b>	<b>1.711.636.445.694,00</b>	<b>(350.773.707.643,00)</b>	<b>(17,01)</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>579.950.543.492,00</b>	<b>589.167.296.507,00</b>	<b>9.216.753.015,00</b>	<b>1,59</b>
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	457.951.181.500,00	456.123.129.673,00	(1.828.051.827,00)	(0,40)
5.1.1.01.	GAJI DAN TUNJANGAN	209.734.247.503,00	210.542.619.638,00	808.372.135,00	0,39
5.1.1.01.01.	GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI	142.746.042.872,00	146.213.965.082,00	3.467.922.210,00	2,43
5.1.1.01.02.	TUNJANGAN KELUARGA	19.918.863.618,00	17.882.061.185,00	(2.036.802.433,00)	(10,23)
5.1.1.01.03.	TUNJANGAN JABATAN 2)	6.824.024.125,00	6.701.705.125,00	(122.319.000,00)	(1,79)
5.1.1.01.04.	TUNJANGAN FUNGSIONAL	10.635.004.900,00	10.686.199.855,00	51.194.955,00	0,48
5.1.1.01.05.	TUNJANGAN UMUM	3.868.001.803,00	3.818.229.875,00	(49.771.928,00)	(1,29)

1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.06.	TUNJANGAN BERAS 1)	10.671.575.141,00	10.697.299.989,00	25.724.848,00	0,24
5.1.1.01.07.	TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS	4.233.145.284,00	3.865.854.567,00	(367.290.717,00)	(8,68)
5.1.1.01.08.	PEMBULATAN GAJI	5.812.060,00	5.526.260,00	(285.800,00)	(4,92)
5.1.1.01.09.	IURAN ASURANSI KESEHATAN	4.275.000.000,00	4.275.000.000,00		
5.1.1.01.10.	UANG PAKET 1)	48.132.000,00	48.132.000,00		
5.1.1.01.11.	TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH 2)	18.818.100,00	18.818.100,00		
5.1.1.01.12.	TUNJANGAN KOMISI 2)	32.337.900,00	32.337.900,00		
5.1.1.01.13.	TUNJANGAN BADAN ANGGARAN 2)	17.721.900,00	17.721.900,00		
5.1.1.01.14.	TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN 2)	7.125.300,00	7.125.300,00		
5.1.1.01.15.	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA 2)	110.000.000,00	110.000.000,00		
5.1.1.01.16.	TUNJANGAN PERUMAHAN 2)	4.074.000.000,00	4.074.000.000,00		
5.1.1.01.17.	UANG DUKA WAFAT/TEWAS 1)	681.800.000,00	521.800.000,00	(160.000.000,00)	(23,47)
5.1.1.01.18.	UANG JASA PENGABDIAN 2)	240.660.000,00	240.660.000,00		
5.1.1.01.19.	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00		
5.1.1.01.20.	TUNJANGAN BADAN LEGISLASI	13.702.500,00	13.702.500,00		
5.1.1.01.21.	IURAN ASURANSI KETENAKERJAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
5.1.1.02.	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	244.212.737.996,00	241.077.540.569,00	(3.135.197.427,00)	(1,28)
5.1.1.02.01.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	186.099.883.475,00	183.149.308.000,00	(2.950.575.475,00)	(1,59)
5.1.1.02.06.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	8.204.832.521,00	7.369.610.569,00	(835.221.952,00)	(10,18)
5.1.1.02.08.	TUNJANGAN PROFESI GURU	48.612.022.000,00	48.612.022.000,00		
5.1.1.02.09.	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	1.296.000.000,00	1.946.600.000,00	650.600.000,00	50,20
5.1.1.03.	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	3.370.000.000,00	3.100.000.000,00	(270.000.000,00)	(8,01)

1	2	3	4	5	6
5.1.1.03.01.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00		
5.1.1.03.02.	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00		
5.1.1.03.03.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KDH/WKDH	1.080.000.000,00	810.000.000,00	(270.000.000,00)	(25,00)
5.1.1.04.	BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	35.148.000,00	35.148.000,00		
5.1.1.04.03.	BELANJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	35.148.000,00	35.148.000,00		
5.1.1.05.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	563.900.001,00	1.332.673.466,00	768.773.465,00	136,33
5.1.1.05.06.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK HOTEL	38.237.546,00	6.000.000,00	(32.237.546,00)	(84,31)
5.1.1.05.07.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK RESTORAN	53.068.116,00	105.000.000,00	51.931.884,00	97,86
5.1.1.05.08.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK HIBURAN	11.732.401,00	1.250.000,00	(10.482.401,00)	(89,35)
5.1.1.05.09.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK REKLAME	64.828.878,00	25.000.000,00	(39.828.878,00)	(61,44)
5.1.1.05.10.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK PENERANGAN JALAN	93.589.778,00	75.000.000,00	(18.589.778,00)	(19,86)
5.1.1.05.11.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK PARKIR	35.295.014,00	1.000.000,00	(34.295.014,00)	(97,17)
5.1.1.05.12.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK AIR TANAH	18.362.635,00	2.500.000,00	(15.862.635,00)	(86,39)
5.1.1.05.13.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK SARANG BURUNG WALET	25.329.363,00	2.500.000,00	(22.829.363,00)	(90,13)
5.1.1.05.14.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	93.145.787,00	65.000.000,00	(28.145.787,00)	(30,22)
5.1.1.05.15.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	29.584.245,00	325.000.000,00	295.415.755,00	998,56
5.1.1.05.16.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	100.726.238,00	724.423.466,00	623.697.228,00	619,20
5.1.1.06.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	35.148.000,00	35.148.000,00		
5.1.1.06.26.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	18.582.748,00	18.582.748,00		
5.1.1.06.28.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - IZIN GANGGUAN	9.166.598,00	9.166.598,00		



1	2	3	4	5	6
5.1.1.06.29.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - IZIN TRAYEK	7.398.654,00	7.398.654,00		
5.1.4.	BELANJA HIBAH	28.089.992.000,00	28.089.992.000,00		
5.1.4.05.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA	28.089.992.000,00	28.089.992.000,00		
5.1.4.05.01.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEPENDIDIKAN	3.375.000.000,00	3.175.000.000,00	(200.000.000,00)	(5,93)
5.1.4.05.02.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KESEHATAN	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00		
5.1.4.05.06.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.000.000.000,00	7.050.000.000,00	50.000.000,00	0,71
5.1.4.05.07.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEAGAMAAN	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00		
5.1.4.05.09.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KESENIAN DAN KEBUDAYAAN/ ADAT ISTIADAT	125.000.000,00	125.000.000,00		
5.1.4.05.10.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI	575.000.000,00	675.000.000,00	100.000.000,00	17,39
5.1.4.05.11.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN	790.000.000,00	840.000.000,00	50.000.000,00	6,33
5.1.4.05.13.	BELANJA HIBAH KEPADA SEKOLAH SWASTA	9.099.992.000,00	9.099.992.000,00		
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	710.000.000,00	710.000.000,00		
5.1.5.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	710.000.000,00	710.000.000,00		
5.1.5.01.02.	BELANJA BANTUAN KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN	710.000.000,00	710.000.000,00		
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	92.199.369.992,00	101.861.174.834,00	9.661.804.842,00	10,48
5.1.7.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	86.442.610.000,00	96.080.998.000,00	9.638.388.000,00	11,15
5.1.7.03.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (ADD)	86.442.610.000,00	86.442.610.000,00		
5.1.7.03.05.	ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN		9.638.388.000,00	9.638.388.000,00	
5.1.7.04.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	5.042.760.000,00	5.042.760.000,00		

1	2	3	4	5	6
5.1.7.05.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	713.999.992,00	737.416.834,00	23.416.842,00	3,28
5.1.7.05.01.	BELANJA BANTUAN PARTAI POLITIK	713.999.992,00	737.416.834,00	23.416.842,00	3,28
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	2.383.000.000,00	1.383.000.000,00	138,30
5.1.8.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA.	1.000.000.000,00	2.383.000.000,00	1.383.000.000,00	138,30
5.1.8.01.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	2.383.000.000,00	1.383.000.000,00	138,30
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.482.459.609.845,00</b>	<b>1.122.469.149.187,00</b>	<b>(359.990.460.658,00)</b>	<b>(24,28)</b>
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115.909.205.980,00	126.132.253.564,00	10.223.047.584,00	8,82
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS	34.919.924.000,00	36.566.252.754,00	1.646.328.754,00	4,71
5.2.1.01.01.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	33.066.334.000,00	34.383.397.754,00	1.317.063.754,00	3,98
5.2.1.01.02.	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	177.750.000,00	191.730.000,00	13.980.000,00	7,86
5.2.1.01.03.	HONORARIUM TIM PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DAN JASA	458.630.000,00	694.970.000,00	236.340.000,00	51,53
5.2.1.01.04.	HONORARIUM PENYIMPAN/PENGURUS/PENGELOLA BARANG SKPD	145.500.000,00	328.850.000,00	183.350.000,00	126,01
5.2.1.01.05.	HONORARIUM PESERTA	296.000.000,00	122.960.000,00	(173.040.000,00)	(58,46)
5.2.1.01.06.	HONORARIUM PEMBINAAN GURU	631.300.000,00	689.885.000,00	58.585.000,00	9,28
5.2.1.01.07.	HONORARIUM JURI	93.900.000,00	75.500.000,00	(18.400.000,00)	(19,60)
5.2.1.01.08.	HONORARIUM LABORATORIUM	26.960.000,00	77.910.000,00	50.950.000,00	188,98
5.2.1.01.09.	HONORARIUM PENGAWAS	1.050.000,00	1.050.000,00		
5.2.1.01.10.	HONORARIUM TIM PERENCANAAN PENGADAAN TANAH	22.500.000,00		(22.500.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	78.220.199.660,00	83.422.812.200,00	5.202.612.540,00	6,65
5.2.1.02.01.	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	13.318.159.700,00	17.734.839.940,00	4.416.680.240,00	33,16
5.2.1.02.02.	HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS	48.643.660.460,00	48.215.867.760,00	(427.792.700,00)	(0,88)
5.2.1.02.03.	HONORARIUM PENGAMANAN	538.100.000,00	550.300.000,00	12.200.000,00	2,27

1	2	3	4	5	6
5.2.1.02.04.	HONORARIUM PESERTA	1.200.900.000,00	1.117.200.000,00	(83.700.000,00)	(6,97)
5.2.1.02.05.	HONORARIUM PETUGAS POSYANDU	1.555.200.000,00	1.581.600.000,00	26.400.000,00	1,70
5.2.1.02.06.	HONORARIUM PELIPUTAN	400.000,00		(400.000,00)	(100,00)
5.2.1.02.07.	HONORARIUM APARAT PEMBANTU PEMERINTAH	3.262.985.000,00	3.294.715.000,00	31.730.000,00	0,97
5.2.1.02.08.	HONORARIUM JURI	124.200.000,00	110.995.000,00	(13.205.000,00)	(10,63)
5.2.1.02.10.	HONORARIUM VERIFIKATOR	130.769.000,00	46.769.000,00	(84.000.000,00)	(64,24)
5.2.1.02.11.	UANG PEMBINAAN	1.225.260.000,00	998.310.000,00	(226.950.000,00)	(18,52)
5.2.1.02.12.	TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	7.639.500.000,00	9.371.100.000,00	1.731.600.000,00	22,67
5.2.1.02.13.	HONORARIUM PANITIA	105.350.000,00	60.400.000,00	(44.950.000,00)	(42,67)
5.2.1.02.15.	HONORARIUM PETUGAS PENDATAAN	475.715.500,00	340.715.500,00	(135.000.000,00)	(28,38)
5.2.1.03.	UANG LEMBUR	1.949.082.320,00	2.250.948.710,00	301.866.390,00	15,49
5.2.1.03.01.	UANG LEMBUR PNS	864.108.740,00	1.007.094.190,00	142.985.450,00	16,55
5.2.1.03.02.	UANG LEMBUR NON PNS	1.084.973.580,00	1.243.854.520,00	158.880.940,00	14,64
5.2.1.04.	HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS	820.000.000,00	1.117.218.300,00	297.218.300,00	36,25
5.2.1.04.01.	HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS.	820.000.000,00	1.117.218.300,00	297.218.300,00	36,25
5.2.1.07.	BELANJA PEGAWAI JASA PELAYANAN KESEHATAN (DANA KAPITASI JKN)		2.775.021.600,00	2.775.021.600,00	
5.2.1.07.01.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN (DANA KAPITASI JKN)		2.775.021.600,00	2.775.021.600,00	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	370.464.175.400,00	342.747.662.865,00	(27.716.512.535,00)	(7,48)
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	18.751.799.036,00	19.329.476.934,00	577.677.898,00	3,08
5.2.2.01.01.	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	9.209.511.278,00	9.584.894.291,00	375.383.013,00	4,08
5.2.2.01.02.	BELANJA DOKUMEN/ ADMINISTRASI TENDER	75.000,00	510.000,00	435.000,00	580,00
5.2.2.01.03.	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK ( LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	921.987.500,00	943.743.000,00	21.755.500,00	2,36

1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.04.	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	581.322.000,00	612.764.000,00	31.442.000,00	5,41
5.2.2.01.05.	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	2.304.940.808,00	2.336.490.393,00	31.549.585,00	1,37
5.2.2.01.06.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	2.150.772.450,00	1.943.062.000,00	(207.710.450,00)	(9,66)
5.2.2.01.07.	BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	40.000.000,00	40.000.000,00		
5.2.2.01.08.	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	238.940.000,00	210.544.000,00	(28.396.000,00)	(11,88)
5.2.2.01.09.	BELANJA PLAKAT/CINDERAMATA/TROPHY	1.060.650.000,00	1.172.096.000,00	111.446.000,00	10,51
5.2.2.01.10.	BELANJA BENDERA, UMBUL-UMBUL DAN SPANDUK	1.109.100.000,00	1.061.437.250,00	(47.662.750,00)	(4,30)
5.2.2.01.11.	BELANJA PERLENGKAPAN PESERTA PELATIHAN/WORKSHOP/SOSIALISASI	477.500.000,00	748.936.000,00	271.436.000,00	56,85
5.2.2.01.12.	BELANJA RUMAH TANGGA KDH DAN WKDH	657.000.000,00	657.000.000,00		
5.2.2.01.13.	BELANJA PENGISIAN TABUNG OKSIGEN		18.000.000,00	18.000.000,00	
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	26.614.496.155,00	22.126.767.075,00	(4.487.729.080,00)	(16,86)
5.2.2.02.01.	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN	6.133.262.000,00	6.092.040.900,00	(41.221.100,00)	(0,67)
5.2.2.02.02.	BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN	2.092.925.000,00	1.201.772.970,00	(891.152.030,00)	(42,58)
5.2.2.02.03.	BELANJA BIBIT TERNAK/IKAN	2.771.795.000,00	225.800.000,00	(2.545.995.000,00)	(91,85)
5.2.2.02.04.	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	7.000.786.000,00	5.848.225.000,00	(1.152.561.000,00)	(16,46)
5.2.2.02.05.	BELANJA BAHAN KIMIA	1.046.275.000,00	911.880.000,00	(134.395.000,00)	(12,85)
5.2.2.02.06.	BELANJA BAHAN DAN PERALATAN PRAKTEK	5.695.151.155,00	6.535.191.455,00	840.040.300,00	14,75
5.2.2.02.07.	BELANJA BAHAN DEKORASI/BUNGA HIAS/ASESORIS RUANGAN	522.800.000,00	386.565.250,00	(136.234.750,00)	(26,06)
5.2.2.02.08.	BELANJA BAHAN PERALATAN BENGKEL	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.2.02.09.	BELANJA BAHAN PAKAN TERNAK DAN PERIKANAN	305.000.000,00	105.000.000,00	(200.000.000,00)	(65,57)
5.2.2.02.10.	BELANJA BAHAN PAMERAN	285.000.000,00	137.836.000,00	(147.164.000,00)	(51,64)
5.2.2.02.11.	BELANJA BAHAN PERBEKALAN KESEHATAN	561.502.000,00	482.455.500,00	(79.046.500,00)	(14,08)

1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.15.	BELANJA SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN	150.000.000,00	150.000.000,00		
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	74.555.346.463,00	72.346.193.366,00	(2.209.153.097,00)	(2,96)
5.2.2.03.01.	BELANJA TELEPON	1.038.000.000,00	1.012.955.154,00	(25.044.846,00)	(2,41)
5.2.2.03.02.	BELANJA AIR	719.440.000,00	871.005.800,00	151.565.800,00	21,07
5.2.2.03.03.	BELANJA LISTRIK	6.267.338.863,00	6.899.540.212,00	632.201.349,00	10,09
5.2.2.03.04.	BELANJA JASA PENGUMUMAN LELANG/ PEMENANG LELANG	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.2.03.05.	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	2.944.687.500,00	2.693.093.500,00	(251.594.000,00)	(8,54)
5.2.2.03.06.	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET	3.171.884.000,00	2.970.075.800,00	(201.808.200,00)	(6,36)
5.2.2.03.07.	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN	7.500.000,00	3.500.000,00	(4.000.000,00)	(53,33)
5.2.2.03.08.	BELANJA SERTIFIKASI	2.087.870.000,00	914.762.800,00	(1.173.107.200,00)	(56,19)
5.2.2.03.10.	BELANJA JASA KONTRIBUSI	135.000.000,00	139.000.000,00	4.000.000,00	2,96
5.2.2.03.11.	BELANJA JASA TENAGA KERJA NON PEGAWAI	418.920.000,00	418.920.000,00		
5.2.2.03.12.	BELANJA JASA MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	16.887.500.000,00	17.658.032.000,00	770.532.000,00	4,56
5.2.2.03.13.	BELANJA JASA TUKANG KEBUN/BANGUNAN/KEBERSIHAN/BURUH	2.249.800.000,00	2.840.565.000,00	590.765.000,00	26,26
5.2.2.03.14.	BELANJA JASA HIBURAN DAN KESENIAN	1.158.500.000,00	935.850.000,00	(222.650.000,00)	(19,22)
5.2.2.03.15.	BELANJA JASA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI	2.310.775.000,00	2.651.025.000,00	340.250.000,00	14,72
5.2.2.03.16.	BELANJA JASA PERAWATAN/PELAYANAN MEDIS	150.000.000,00	35.000.000,00	(115.000.000,00)	(76,67)
5.2.2.03.17.	BELANJA JASA SEWA HOSTING DOMAIN WEBSITE	354.000.000,00	135.700.000,00	(218.300.000,00)	(61,67)
5.2.2.03.18.	BELANJA JASA KESEHATAN GRATIS	20.200.000.000,00	20.354.800.000,00	154.800.000,00	0,77
5.2.2.03.19.	BELANJA JASA LABORATORIUM	161.400.000,00	62.400.000,00	(99.000.000,00)	(61,34)
5.2.2.03.20.	BELANJA JASA ADMINISTRASI PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	8.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	100,00
5.2.2.03.22.	BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER	12.892.051.100,00	11.140.263.100,00	(1.751.788.000,00)	(13,59)

1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.23.	BELANJA JASA PERLOMBAAN DAN KEGIATAN	1.377.880.000,00	583.705.000,00	(794.175.000,00)	(57,64)
5.2.2.03.24.	BELANJA JASA PENGAWALAN	4.800.000,00		(4.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	250.400.000,00	30.400.000,00	(220.000.000,00)	(87,86)
5.2.2.04.01.	BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN 2)	20.400.000,00	20.400.000,00		
5.2.2.04.02.	BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.04.03.	BELANJA ASURANSI JIWA	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	22.490.454.550,00	23.555.972.400,00	1.065.517.850,00	4,74
5.2.2.05.01.	BELANJA JASA SERVICE	2.404.620.000,00	2.370.830.750,00	(33.789.250,00)	(1,41)
5.2.2.05.02.	BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG	6.135.900.000,00	6.113.012.250,00	(22.887.750,00)	(0,37)
5.2.2.05.03.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	12.395.974.550,00	13.619.548.300,00	1.223.573.750,00	9,87
5.2.2.05.04.	BELANJA JASA KIR	56.330.000,00	55.580.000,00	(750.000,00)	(1,33)
5.2.2.05.05.	BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN	1.497.630.000,00	1.397.001.100,00	(100.628.900,00)	(6,72)
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	13.721.995.750,00	11.798.669.089,00	(1.923.326.661,00)	(14,02)
5.2.2.06.01.	BELANJA CETAK	7.330.120.650,00	7.314.093.550,00	(16.027.100,00)	(0,22)
5.2.2.06.02.	BELANJA PENGGANDAAN	3.659.575.100,00	3.300.554.039,00	(359.021.061,00)	(9,81)
5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1.105.550.000,00	555.571.500,00	(549.978.500,00)	(49,75)
5.2.2.06.04.	BELANJA BUKU	1.626.750.000,00	628.450.000,00	(998.300.000,00)	(61,37)
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	4.280.500.000,00	3.600.469.000,00	(680.031.000,00)	(15,89)
5.2.2.07.01.	BELANJA SEWA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	320.000.000,00	295.000.000,00	(25.000.000,00)	(7,81)
5.2.2.07.02.	BELANJA SEWA GEDUNG/ KANTOR/TEMPAT	3.485.700.000,00	2.863.244.000,00	(622.456.000,00)	(17,86)
5.2.2.07.03.	BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	465.200.000,00	432.625.000,00	(32.575.000,00)	(7,00)
5.2.2.07.04.	BELANJA SEWA TEMPAT PARKIR/UANG TAMBAT/HANGGAR SARANA MOBILITAS	9.600.000,00	9.600.000,00		

1	2	3	4	5	6
5.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	1.336.919.000,00	1.261.807.000,00	(75.112.000,00)	(5,62)
5.2.2.08.01.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	1.237.469.000,00	1.166.657.000,00	(70.812.000,00)	(5,72)
5.2.2.08.02.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS AIR	49.450.000,00	45.150.000,00	(4.300.000,00)	(8,70)
5.2.2.08.03.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS UDARA	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	2.188.511.400,00	2.294.864.000,00	106.352.600,00	4,86
5.2.2.10.01.	BELANJA SEWA MEJA KURSI	203.000.000,00	199.012.000,00	(3.988.000,00)	(1,96)
5.2.2.10.04.	BELANJA SEWA GENERATOR	84.000.000,00	84.624.000,00	624.000,00	0,74
5.2.2.10.05.	BELANJA SEWA TENDA	1.068.161.400,00	990.703.000,00	(77.458.400,00)	(7,25)
5.2.2.10.06.	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	32.000.000,00	170.260.000,00	138.260.000,00	432,06
5.2.2.10.07.	BELANJA SEWA ALAT MUSIK DAN SOUND SYSTEM	366.050.000,00	375.250.000,00	9.200.000,00	2,51
5.2.2.10.08.	BELANJA SEWA TV KABEL	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71
5.2.2.10.09.	BELANJA SEWA PANGGUNG	33.500.000,00	18.500.000,00	(15.000.000,00)	(44,78)
5.2.2.10.10.	BELANJA SEWA HOSTING DOMAIN WEBSITE	94.000.000,00	70.000.000,00	(24.000.000,00)	(25,53)
5.2.2.10.12.	BELANJA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	272.800.000,00	321.515.000,00	48.715.000,00	17,86
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	19.524.141.000,00	18.640.376.518,00	(883.764.482,00)	(4,53)
5.2.2.11.01.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI		7.200.000,00	7.200.000,00	
5.2.2.11.02.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	7.322.064.000,00	6.597.630.318,00	(724.433.682,00)	(9,89)
5.2.2.11.03.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	1.828.366.000,00	2.414.008.500,00	585.642.500,00	32,03
5.2.2.11.04.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA	407.860.000,00	434.590.000,00	26.730.000,00	6,55
5.2.2.11.05.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN	9.667.451.000,00	8.888.547.700,00	(778.903.300,00)	(8,06)
5.2.2.11.06.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN	298.400.000,00	298.400.000,00		
5.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	2.632.370.000,00	1.864.928.004,00	(767.441.996,00)	(29,15)

1	2	3	4	5	6
5.2.2.12.01.	BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	100.000.000,00	100.000.000,00		
5.2.2.12.02.	BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	67.950.000,00		(67.950.000,00)	(100,00)
5.2.2.12.03.	BELANJA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)	17.500.000,00	20.300.000,00	2.800.000,00	16,00
5.2.2.12.04.	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	1.986.770.000,00	1.268.358.004,00	(718.411.996,00)	(36,16)
5.2.2.12.05.	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	58.250.000,00	56.120.000,00	(2.130.000,00)	(3,66)
5.2.2.12.06.	BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)	190.400.000,00	208.650.000,00	18.250.000,00	9,59
5.2.2.12.07.	BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN	211.500.000,00	211.500.000,00		
5.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	1.434.070.000,00	1.163.341.650,00	(270.728.350,00)	(18,88)
5.2.2.13.01.	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	1.335.970.000,00	1.127.541.650,00	(208.428.350,00)	(15,60)
5.2.2.13.02.	BELANJA PAKAIAN KERJA PRAKTEK	98.100.000,00	35.800.000,00	(62.300.000,00)	(63,51)
5.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	2.817.055.000,00	2.978.669.525,00	161.614.525,00	5,74
5.2.2.14.01.	BELANJA PAKAIAN KORPRI		2.500.000,00	2.500.000,00	
5.2.2.14.02.	BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH	76.000.000,00	76.000.000,00		
5.2.2.14.03.	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	256.650.000,00	254.353.000,00	(2.297.000,00)	(0,89)
5.2.2.14.04.	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	890.610.000,00	859.940.025,00	(30.669.975,00)	(3,44)
5.2.2.14.05.	BELANJA PAKAIAN PASKIBRA	288.660.000,00	287.060.000,00	(1.600.000,00)	(0,55)
5.2.2.14.06.	BELANJA PAKAIAN DRUMBAND	70.000.000,00	114.359.750,00	44.359.750,00	63,37
5.2.2.14.07.	BELANJA PAKAIAN SILAT	2.000.000,00	2.000.000,00		
5.2.2.14.08.	BELANJA PAKAIAN KEGIATAN	1.233.135.000,00	1.382.456.750,00	149.321.750,00	12,11
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	76.405.103.774,00	76.519.780.413,00	114.676.639,00	0,15
5.2.2.15.01.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	15.757.748.500,00	15.224.668.207,00	(533.080.293,00)	(3,38)
5.2.2.15.02.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	60.127.355.274,00	60.068.457.406,00	(58.897.868,00)	(0,10)



1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.03.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	520.000.000,00	1.226.654.800,00	706.654.800,00	135,90
5.2.2.16.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	1.556.900.000,00	871.420.000,00	(685.480.000,00)	(44,03)
5.2.2.16.02.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S1	734.000.000,00	374.000.000,00	(360.000.000,00)	(49,05)
5.2.2.16.03.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2	390.000.000,00	345.000.000,00	(45.000.000,00)	(11,54)
5.2.2.16.05.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR STPDN	38.500.000,00	2.420.000,00	(36.080.000,00)	(93,71)
5.2.2.16.07.	BELANJA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN IZIN BELAJAR PNS	394.400.000,00	150.000.000,00	(244.400.000,00)	(61,97)
5.2.2.17.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	15.298.120.000,00	12.694.873.720,00	(2.603.246.280,00)	(17,02)
5.2.2.17.01.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/ PELATIHAN	11.367.120.000,00	8.721.573.720,00	(2.645.546.280,00)	(23,27)
5.2.2.17.02.	BELANJA SOSIALISASI	106.000.000,00	106.000.000,00		
5.2.2.17.03.	BELANJA BIMBINGAN TEKNIS	910.000.000,00	923.000.000,00	13.000.000,00	1,43
5.2.2.17.04.	BELANJA DIKLAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	2.815.000.000,00	2.590.000.000,00	(225.000.000,00)	(7,99)
5.2.2.17.05.	BELANJA TES UJI KOMPETENSI PNS (ASSESMENT)	100.000.000,00	354.300.000,00	254.300.000,00	254,30
5.2.2.18.	BELANJA PERJALANAN PINDAH TUGAS	4.000.000,00	4.000.000,00		
5.2.2.18.01.	BELANJA PERJALANAN PINDAH TUGAS DALAM DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00		
5.2.2.20.	BELANJA PEMELIHARAAN	22.032.740.996,00	16.205.735.682,00	(5.827.005.314,00)	(26,45)
5.2.2.20.02.	BELANJA PEMELIHARAAN JEMBATAN	10.400.000,00	10.400.000,00		
5.2.2.20.03.	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	13.047.311.000,00	8.402.363.600,00	(4.644.947.400,00)	(35,60)
5.2.2.20.04.	BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	85.000.000,00	110.000.000,00	25.000.000,00	29,41
5.2.2.20.05.	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK/TELEPON	217.000.000,00	255.928.311,00	38.928.311,00	17,94
5.2.2.20.06.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK/TELEPON	65.600.000,00	15.000.000,00	(50.600.000,00)	(77,13)
5.2.2.20.07.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI/AIR BERSIH/AIR MINUM	1.410.000.000,00	1.440.000.000,00	30.000.000,00	2,13
5.2.2.20.08.	BELANJA PEMELIHARAAN BENDUNGAN/DRAINASE	495.000.000,00		(495.000.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.10.	BELANJA PEMELIHARAAN FASILITAS UMUM	157.500.000,00	153.500.000,00	(4.000.000,00)	(2,54)
5.2.2.20.11.	BELANJA PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS	625.000.000,00	625.000.000,00		
5.2.2.20.12.	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG ASRAMA/MESS	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)
5.2.2.20.13.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	2.771.189.996,00	2.790.573.296,00	19.383.300,00	0,70
5.2.2.20.14.	BELANJA PEMELIHARAAN SOFTWARE	665.500.000,00	543.000.000,00	(122.500.000,00)	(18,41)
5.2.2.20.15.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER	432.150.000,00	229.950.000,00	(202.200.000,00)	(46,79)
5.2.2.20.16.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	51.510.000,00	60.320.475,00	8.810.475,00	17,10
5.2.2.20.17.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	606.900.000,00	496.900.000,00	(110.000.000,00)	(18,12)
5.2.2.20.19.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KEBERSIHAN	397.680.000,00	297.800.000,00	(99.880.000,00)	(25,12)
5.2.2.20.20.	BELANJA PEMELIHARAAN TAMAN	425.000.000,00	425.000.000,00		
5.2.2.20.23.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	220.000.000,00	20.000.000,00	(200.000.000,00)	(90,91)
5.2.2.20.25.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR	150.000.000,00	150.000.000,00		
5.2.2.21.	BELANJA JASA KONSULTANSI	12.074.470.000,00	6.824.229.260,00	(5.250.240.740,00)	(43,48)
5.2.2.21.01.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN	445.000.000,00	445.000.000,00		
5.2.2.21.02.	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	10.970.770.000,00	5.822.829.260,00	(5.147.940.740,00)	(46,92)
5.2.2.21.03.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	109.200.000,00	109.900.000,00	700.000,00	0,64
5.2.2.21.04.	BELANJA JASA KONSULTANSI TEKNOLOGI INFORMASI	125.000.000,00	50.000.000,00	(75.000.000,00)	(60,00)
5.2.2.21.06.	BELANJA JASA KONSULTANSI HUKUM	375.000.000,00	347.000.000,00	(28.000.000,00)	(7,47)
5.2.2.21.07.	BELANJA JASA KONSULTANSI PSIKOLOGI/KONSELING	49.500.000,00	49.500.000,00		
5.2.2.23.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	9.773.442.500,00	3.984.003.000,00	(5.789.439.500,00)	(59,24)
5.2.2.23.01.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT.	9.773.442.500,00	3.984.003.000,00	(5.789.439.500,00)	(59,24)

1	2	3	4	5	6
5.2.2.25.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	22.431.920.000,00	22.397.820.000,00	(34.100.000,00)	(0,15)
5.2.2.25.01.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA.	113.950.000,00	38.950.000,00	(75.000.000,00)	(65,82)
5.2.2.25.02.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT	22.317.970.000,00	22.358.870.000,00	40.900.000,00	0,18
5.2.2.26.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	16.369.286.252,00	16.369.286.252,00		
5.2.2.26.01.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD RUMAH SAKIT	16.369.286.252,00	16.369.286.252,00		
5.2.2.29.	BELANJA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	3.920.133.524,00	3.953.030.527,00	32.897.003,00	0,84
5.2.2.29.01.	BELANJA ALAT BENGKEL	52.500.000,00	2.500.000,00	(50.000.000,00)	(95,24)
5.2.2.29.02.	BELANJA ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN/PERIKANA/PETERNAKAN	46.200.000,00	23.700.000,00	(22.500.000,00)	(48,70)
5.2.2.29.03.	BELANJA PERALATAN KANTOR	101.750.000,00	62.872.000,00	(38.878.000,00)	(38,21)
5.2.2.29.04.	BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR	848.600.000,00	671.100.000,00	(177.500.000,00)	(20,92)
5.2.2.29.05.	BELANJA KELENGKAPAN KOMPUTER	415.658.524,00	360.819.500,00	(54.839.024,00)	(13,19)
5.2.2.29.06.	BELANJA MEUBELAIR	170.000.000,00	140.200.000,00	(29.800.000,00)	(17,53)
5.2.2.29.07.	BELANJA PERALATAN DAPUR DAN RUMAH TANGGA	1.023.510.000,00	1.300.424.027,00	276.914.027,00	27,06
5.2.2.29.08.	BELANJA PERALATAN STUDIO DAN TELEKOMUNIKASI		10.000.000,00	10.000.000,00	
5.2.2.29.09.	BELANJA ALAT UKUR	48.100.000,00	47.600.000,00	(500.000,00)	(1,04)
5.2.2.29.10.	BELANJA ALAT KEDOKTERAN DAN LABORATORIUM	27.500.000,00	27.500.000,00		
5.2.2.29.12.	BELANJA ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN/PEMADAM KEBAKARAN	11.200.000,00	11.200.000,00		
5.2.2.29.13.	BELANJA ALAT KESELAMATAN	214.115.000,00	214.115.000,00		
5.2.2.29.14.	BELANJA ALAT KEBERSIHAN/PERTAMANAN/PEMAKAMAN	961.000.000,00	1.081.000.000,00	120.000.000,00	12,49
5.2.2.30.	BELANJA OPRASIOANAL PELAYANAN KESEHATAN (DANA KAPITASI JKN)		1.931.549.450,00	1.931.549.450,00	
5.2.2.30.01.	BELANJA PELAYANAN KESEHATAN (DANA KAPITASI JKN)		1.931.549.450,00	1.931.549.450,00	

1	2	3	4	5	6
5.2.3.	BELANJA MODAL	996.086.228.465,00	653.589.232.758,00	(342.496.995.707,00)	(34,38)
5.2.3.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	73.962.929.049,00	27.417.999.049,00	(46.544.930.000,00)	(62,93)
5.2.3.01.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH SARANA KESEHATAN PUSKESMAS	1.895.100.000,00	1.895.100.000,00		
5.2.3.01.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.188.120.000,00	1.188.120.000,00		
5.2.3.01.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH SARANA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN KEJURUAN	1.255.620.000,00		(1.255.620.000,00)	(100,00)
5.2.3.01.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		1.255.620.000,00	1.255.620.000,00	
5.2.3.01.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH SARANA UMUM DERMAGA	1.149.939.049,00	1.109.439.049,00	(40.500.000,00)	(3,52)
5.2.3.01.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH SARANA UMUM PASAR	5.070.000.000,00	5.070.000.000,00		
5.2.3.01.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH SARANA UMUM TAMAN	6.143.500.000,00		(6.143.500.000,00)	(100,00)
5.2.3.01.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH SARANA UMUM PUSAT HIBURAN RAKYAT	2.273.000.000,00	1.465.320.000,00	(807.680.000,00)	(35,53)
5.2.3.01.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PERTANIAN	1.485.750.000,00		(1.485.750.000,00)	(100,00)
5.2.3.01.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PERKEBUNAN	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.01.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PERKAMPUNGAN	48.945.250.000,00	15.434.400.000,00	(33.510.850.000,00)	(68,47)
5.2.3.01.35.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH KEHUTANAN	4.056.650.000,00		(4.056.650.000,00)	(100,00)
5.2.3.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	14.368.100.000,00	13.353.025.000,00	(1.015.075.000,00)	(7,06)
5.2.3.02.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TRAKTOR		500.000.000,00	500.000.000,00	
5.2.3.02.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN BULDOZER	5.610.000.000,00	5.317.070.000,00	(292.930.000,00)	(5,22)
5.2.3.02.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN EXAVATOR	1.350.000.000,00	1.250.370.000,00	(99.630.000,00)	(7,38)
5.2.3.02.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN DUMP TRUK	1.885.000.000,00	1.231.900.000,00	(653.100.000,00)	(34,65)
5.2.3.02.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PENGOLAH SEMEN	48.100.000,00	41.000.000,00	(7.100.000,00)	(14,76)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.02.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN TRONTON	3.300.000.000,00	2.915.697.500,00	(384.302.500,00)	(11,65)
5.2.3.02.13.	BELANJA MODAL SKY LIFT	700.000.000,00	634.000.000,00	(66.000.000,00)	(9,43)
5.2.3.02.14.	BELANJA MODAL BECHOCLOADER	1.475.000.000,00	1.462.987.500,00	(12.012.500,00)	(0,81)
5.2.3.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	24.423.934.720,00	20.328.542.520,00	(4.095.392.200,00)	(16,77)
5.2.3.03.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR JEEP	3.962.600.000,00	4.035.200.000,00	72.600.000,00	1,83
5.2.3.03.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR STATION WAGON	3.211.680.000,00	2.310.120.000,00	(901.560.000,00)	(28,07)
5.2.3.03.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR MICRO BUS	2.261.840.000,00	2.495.040.000,00	233.200.000,00	10,31
5.2.3.03.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR TRUCK	950.000.000,00	900.100.000,00	(49.900.000,00)	(5,25)
5.2.3.03.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR TANGKI (AIR, MINYAK, TINJA)	360.000.000,00	355.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,39)
5.2.3.03.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR PICK UP	1.802.600.000,00	1.814.700.000,00	12.100.000,00	0,67
5.2.3.03.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR AMBULANS	7.804.214.720,00	4.982.404.720,00	(2.821.810.000,00)	(36,16)
5.2.3.03.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR PEMADAM KEBAKARAN	2.600.000.000,00	1.835.158.000,00	(764.842.000,00)	(29,42)
5.2.3.03.12.	BELANJA BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SEPEDA MOTOR	1.471.000.000,00	1.600.819.800,00	129.819.800,00	8,83
5.2.3.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.04.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN GEROBAK	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DI ATAS AIR BERMOTOR	45.000.000,00	145.000.000,00	100.000.000,00	222,22
5.2.3.05.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN SPEED BOAT	45.000.000,00	45.000.000,00		
5.2.3.05.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN MOTOR BOAT/MOTOR TEMPEL		100.000.000,00	100.000.000,00	
5.2.3.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BENGKEL	280.500.000,00	474.860.000,00	194.360.000,00	69,29

1	2	3	4	5	6
5.2.3.08.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN LAS	30.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	10,00
5.2.3.08.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN KOMPRESOR	45.000.000,00	41.280.000,00	(3.720.000,00)	(8,27)
5.2.3.08.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN GURINDA	16.600.000,00	16.600.000,00		
5.2.3.08.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN BOR	41.000.000,00	39.390.000,00	(1.610.000,00)	(3,93)
5.2.3.08.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN POMPA GRACE	21.500.000,00	21.500.000,00		
5.2.3.08.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN KUNCI PERBENGGKELAN	110.400.000,00	310.440.000,00	200.040.000,00	181,20
5.2.3.08.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN CHAIN BLOK	16.000.000,00	12.650.000,00	(3.350.000,00)	(20,94)
5.2.3.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN	598.850.000,00	282.787.500,00	(316.062.500,00)	(52,78)
5.2.3.09.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PEMOTONG RUMPUT	335.300.000,00	208.327.500,00	(126.972.500,00)	(37,87)
5.2.3.09.06	BELANJA MODAL PENGADAAN HAND SPRAYER	1.500.000,00	1.338.000,00	(162.000,00)	(10,80)
5.2.3.09.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN CHAINSAW	34.000.000,00	42.850.000,00	8.850.000,00	26,03
5.2.3.09.10.	BELANJA MODAL ALAT PERTANIAN	196.050.000,00		(196.050.000,00)	(100,00)
5.2.3.09.11.	BELANJA MODAL ALAT PERIKANAN	32.000.000,00	30.272.000,00	(1.728.000,00)	(5,40)
5.2.3.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	21.442.910.000,00	15.320.109.808,00	(6.122.800.192,00)	(28,55)
5.2.3.10.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN TIK	74.500.000,00	84.100.000,00	9.600.000,00	12,89
5.2.3.10.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN HITUNG	22.500.000,00	32.500.000,00	10.000.000,00	44,44
5.2.3.10.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN STENSIL	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.10.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN FOTOCOPY	851.000.000,00	746.466.000,00	(104.534.000,00)	(12,28)
5.2.3.10.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN JILID	20.000.000,00	13.000.000,00	(7.000.000,00)	(35,00)
5.2.3.10.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN POTONG KERTAS	3.500.000,00	3.200.000,00	(300.000,00)	(8,57)
5.2.3.10.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PENGHANCUR KERTAS	639.750.000,00	37.350.000,00	(602.400.000,00)	(94,16)
5.2.3.10.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN VISUAL ELEKTRONIK	6.531.560.000,00	5.857.310.000,00	(674.250.000,00)	(10,32)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.10.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	109.300.000,00	253.382.500,00	144.082.500,00	131,82
5.2.3.10.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN KARTU ABSENSI	2.038.600.000,00	123.339.000,00	(1.915.261.000,00)	(93,95)
5.2.3.10.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN WIRELESS AMPLIFIER	13.000.000,00	2.950.000,00	(10.050.000,00)	(77,31)
5.2.3.10.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN POMPA AIR	1.541.000.000,00	880.960.000,00	(660.040.000,00)	(42,83)
5.2.3.10.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN VACUM CLEANER	5.000.000,00	54.000.000,00	49.000.000,00	980,00
5.2.3.10.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN LAMINATING	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	8,33
5.2.3.10.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PELUBANG KERTAS	31.500.000,00	30.000.000,00	(1.500.000,00)	(4,76)
5.2.3.10.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN GENERATOR/GENSET	3.427.000.000,00	3.439.195.000,00	12.195.000,00	0,36
5.2.3.10.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN KERETA BARANG	2.500.000,00	2.500.000,00		
5.2.3.10.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN OLAHRAGA	3.787.500.000,00	3.574.500.000,00	(213.000.000,00)	(5,62)
5.2.3.10.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN NETRALISIR UDARA	38.000.000,00	75.157.308,00	37.157.308,00	97,78
5.2.3.10.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN NAMA KANTOR	94.700.000,00	97.200.000,00	2.500.000,00	2,64
5.2.3.10.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN TONG SAMPAH	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.922.469.800,00	12.394.556.910,00	(5.527.912.890,00)	(30,84)
5.2.3.11.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALMARI	3.405.649.800,00	2.976.012.750,00	(429.637.050,00)	(12,62)
5.2.3.11.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN BRANKAS	130.000.000,00	295.325.700,00	165.325.700,00	127,17
5.2.3.11.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN FILLING KABINET	583.430.000,00	670.382.500,00	86.952.500,00	14,90
5.2.3.11.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN WHITE BOARD	5.500.000,00	5.500.000,00		
5.2.3.11.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEVISI	345.550.000,00	248.692.000,00	(96.858.000,00)	(28,03)
5.2.3.11.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN AC/KIPAS ANGIN	1.511.500.000,00	547.677.500,00	(963.822.500,00)	(63,77)
5.2.3.11.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN BRANKAS	1.040.000.000,00	992.500.000,00	(47.500.000,00)	(4,57)
5.2.3.11.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN INTERIOR MELEKAT	8.395.100.000,00	5.742.146.460,00	(2.652.953.540,00)	(31,60)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.11.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN PODIUM/TENDA	1.735.440.000,00	225.020.000,00	(1.510.420.000,00)	(87,03)
5.2.3.11.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN PARABOLA	2.000.000,00	46.800.000,00	44.800.000,00	2.240,00
5.2.3.11.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANGGA	214.500.000,00	211.500.000,00	(3.000.000,00)	(1,40)
5.2.3.11.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN PERSIDANGAN		150.000.000,00	150.000.000,00	
5.2.3.11.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANDON AIR	27.000.000,00	22.200.000,00	(4.800.000,00)	(17,78)
5.2.3.11.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KEBERSIHAN	21.600.000,00	21.600.000,00		
5.2.3.11.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN KANOPI	243.000.000,00	170.000.000,00	(73.000.000,00)	(30,04)
5.2.3.11.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	233.000.000,00	33.000.000,00	(200.000.000,00)	(85,84)
5.2.3.11.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN TIANG BENDERA	1.500.000,00	8.500.000,00	7.000.000,00	466,67
5.2.3.11.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN INTERIOR	22.700.000,00	22.700.000,00		
5.2.3.11.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN PINTU	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.2.3.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	13.210.261.000,00	8.512.515.980,00	(4.697.745.020,00)	(35,56)
5.2.3.12.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER MAINFRAME/SERVER	435.000.000,00	376.060.000,00	(58.940.000,00)	(13,55)
5.2.3.12.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER/PC	2.885.375.000,00	2.407.414.500,00	(477.960.500,00)	(16,56)
5.2.3.12.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER NOTE BOOK	3.805.800.000,00	2.153.590.000,00	(1.652.210.000,00)	(43,41)
5.2.3.12.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	1.339.160.000,00	1.636.778.767,00	297.618.767,00	22,22
5.2.3.12.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN SCANER	115.886.000,00	338.586.000,00	222.700.000,00	192,17
5.2.3.12.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MONITOR/DISPLAY	37.500.000,00	25.500.000,00	(12.000.000,00)	(32,00)
5.2.3.12.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN CPU	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.12.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN UPS/STABILIZER	560.540.000,00	444.338.713,00	(116.201.287,00)	(20,73)
5.2.3.12.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN KOMPUTER	36.150.000,00	35.650.000,00	(500.000,00)	(1,38)



1	2	3	4	5	6
5.2.3.12.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER	253.500.000,00	105.598.000,00	(147.902.000,00)	(58,34)
5.2.3.12.11.	BELANJA MODAL SOFTWARE	3.325.000.000,00	654.000.000,00	(2.671.000.000,00)	(80,33)
5.2.3.12.12.	BELANJA MODAL PERANGKAT LUNAK PENGEMBANGAN APLIKASI/DATABASE	381.350.000,00	185.000.000,00	(196.350.000,00)	(51,49)
5.2.3.12.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN KOMPUTER	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.12.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN PC TABLET		150.000.000,00	150.000.000,00	
5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	26.037.986.700,00	18.577.986.500,00	(7.460.000.200,00)	(28,65)
5.2.3.13.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA	928.246.700,00	1.021.170.000,00	92.923.300,00	10,01
5.2.3.13.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT	51.800.000,00	136.409.500,00	84.609.500,00	163,34
5.2.3.13.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA MAKAN	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.13.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA	780.700.000,00	768.069.000,00	(12.631.000,00)	(1,62)
5.2.3.13.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT	298.000.000,00	471.187.500,00	173.187.500,00	58,12
5.2.3.13.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN TEMPAT TIDUR	6.000.000,00	22.100.000,00	16.100.000,00	268,33
5.2.3.13.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA	238.000.000,00	189.240.500,00	(48.759.500,00)	(20,49)
5.2.3.13.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK BUKU/TV/KEMBANG	206.500.000,00	14.500.000,00	(192.000.000,00)	(92,98)
5.2.3.13.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA SEKOLAH	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.13.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU	136.500.000,00	137.320.000,00	820.000,00	0,60
5.2.3.13.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA TAMU	100.000.000,00	128.500.000,00	28.500.000,00	28,50
5.2.3.13.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI PASIEN	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14
5.2.3.13.15.	BELANJA MODA PENGADAAN KURSI LIPAT	13.500.000,00	21.450.000,00	7.950.000,00	58,89
5.2.3.13.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH	13.102.460.000,00	5.904.260.000,00	(7.198.200.000,00)	(54,94)
5.2.3.13.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR	9.916.280.000,00	9.708.780.000,00	(207.500.000,00)	(2,09)
5.2.3.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR	648.080.000,00	416.489.250,00	(231.590.750,00)	(35,73)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.14.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TABUNG GAS	3.000.000,00	3.000.000,00		
5.2.3.14.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR GAS	1.500.000,00	1.500.000,00		
5.2.3.14.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN LEMARI MAKAN	8.000.000,00	8.000.000,00		
5.2.3.14.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER	58.500.000,00	68.300.000,00	9.800.000,00	16,75
5.2.3.14.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KULKAS	217.680.000,00	22.289.250,00	(195.390.750,00)	(89,76)
5.2.3.14.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK PIRING	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.3.14.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN KITCHEN SET	65.000.000,00		(65.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.14.10	BELANJA MODAL MESIN CUCI	5.000.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00	280,00
5.2.3.14.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN LOUNDRY	269.400.000,00	269.400.000,00		
5.2.3.14.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN COOL BOX	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.3.14.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MICROWAVE		5.000.000,00	5.000.000,00	
5.2.3.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA	2.633.219.930,00	1.702.613.635,00	(930.606.295,00)	(35,34)
5.2.3.15.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN JAM DINDING/MEJA	33.500.000,00	6.000.000,00	(27.500.000,00)	(82,09)
5.2.3.15.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN GORDEN	1.164.100.000,00	465.900.000,00	(698.200.000,00)	(59,98)
5.2.3.15.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KARPET	300.000.000,00	292.000.000,00	(8.000.000,00)	(2,67)
5.2.3.15.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN TERALIS	285.619.930,00	189.714.700,00	(95.905.230,00)	(33,58)
5.2.3.15.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUNGA HIAS	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	(60,00)
5.2.3.15.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PARTISI/SEKAT RUANGAN	830.000.000,00	740.998.935,00	(89.001.065,00)	(10,72)
5.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	8.215.770.000,00	4.987.699.500,00	(3.228.070.500,00)	(39,29)
5.2.3.16.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA	1.318.500.000,00	516.738.000,00	(801.762.000,00)	(60,81)
5.2.3.16.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN HANDYCAM	1.647.850.000,00	1.669.911.500,00	22.061.500,00	1,34
5.2.3.16.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN PROYEKTOR	472.640.000,00	332.870.000,00	(139.770.000,00)	(29,57)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.16.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN TAPE RECORDER/VCD PLAYER/DVD PLAYER	202.500.000,00	212.500.000,00	10.000.000,00	4,94
5.2.3.16.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MICROPHONE/WIRELESS/PENGERAS SUARA	261.000.000,00	112.000.000,00	(149.000.000,00)	(57,09)
5.2.3.16.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM	577.680.000,00	226.680.000,00	(351.000.000,00)	(60,76)
5.2.3.16.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	653.500.000,00	208.500.000,00	(445.000.000,00)	(68,09)
5.2.3.16.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN CONFERENCE SYSTEM	1.200.000.000,00	1.350.000.000,00	150.000.000,00	12,50
5.2.3.16.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAYAR/SCREEN	130.000.000,00	128.500.000,00	(1.500.000,00)	(1,15)
5.2.3.16.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT MUSIK	602.100.000,00		(602.100.000,00)	(100,00)
5.2.3.16.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN TELEKOMUNIKASI	1.150.000.000,00	230.000.000,00	(920.000.000,00)	(80,00)
5.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI	526.200.000,00	741.529.500,00	215.329.500,00	40,92
5.2.3.17.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPON	4.700.000,00	3.700.000,00	(1.000.000,00)	(21,28)
5.2.3.17.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN FAXIMILI	18.500.000,00	16.929.500,00	(1.570.500,00)	(8,49)
5.2.3.17.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO SSB	13.500.000,00	10.000.000,00	(3.500.000,00)	(25,93)
5.2.3.17.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO HF/FM (HANDY TALKIE)	279.500.000,00	400.900.000,00	121.400.000,00	43,43
5.2.3.17.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO VHF		200.000.000,00	200.000.000,00	
5.2.3.17.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO UHF	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.3.17.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PEMANCAR DAN PERLENGKAPANNYA	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)
5.2.3.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	180.500.000,00	166.390.500,00	(14.109.500,00)	(7,82)
5.2.3.18.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT GPS	118.500.000,00	121.000.000,00	2.500.000,00	2,11
5.2.3.18.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN METERAN	21.000.000,00	20.390.500,00	(609.500,00)	(2,90)
5.2.3.18.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN HAMMER TEST	21.000.000,00	21.000.000,00		

1	2	3	4	5	6
5.2.3.18.27.	BELANJA MODAL ALAT UKUR UBINAN	20.000.000,00	4.000.000,00	(16.000.000,00)	(80,00)
5.2.3.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	23.677.492.076,00	228.500.000,00	(23.448.992.076,00)	(99,03)
5.2.3.19.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN UMUM	7.085.745.212,00	195.000.000,00	(6.890.745.212,00)	(97,25)
5.2.3.19.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN GIGI	1.800.000.000,00		(1.800.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.19.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5.242.633.037,00		(5.242.633.037,00)	(100,00)
5.2.3.19.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN ORTHOPEDI	4.352.763.827,00		(4.352.763.827,00)	(100,00)
5.2.3.19.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN INCENERATOR MEDIS	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.19.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN	1.172.600.000,00	33.500.000,00	(1.139.100.000,00)	(97,14)
5.2.3.19.20.	BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN ICU	2.523.750.000,00		(2.523.750.000,00)	(100,00)
5.2.3.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	53.842.410.000,00	21.992.270.000,00	(31.850.140.000,00)	(59,15)
5.2.3.20.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM FISIKA/GEOLOGI/GEODESI	20.840.000,00		(20.840.000,00)	(100,00)
5.2.3.20.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PERIKANAN	45.000.000,00	45.000.000,00		
5.2.3.20.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PERAGA / PRAKTIK SEKOLAH	44.307.820.000,00	18.714.960.000,00	(25.592.860.000,00)	(57,76)
5.2.3.20.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PERTANIAN	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.20.13.	BELANJA MODAL ALAT- ALAT LABORATORIUM KESEHATAN	6.248.750.000,00		(6.248.750.000,00)	(100,00)
5.2.3.20.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM BETON		32.310.000,00	32.310.000,00	
5.2.3.20.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAUR ULANG PERKERASAN (RECEKLING)	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00		
5.2.3.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	291.735.220.000,00	162.540.143.250,00	(129.195.076.750,00)	(44,29)
5.2.3.21.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN.	291.274.900.000,00	162.079.823.250,00	(129.195.076.750,00)	(44,36)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.21.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI KORIDOR PENGHUBUNG	460.320.000,00	460.320.000,00		
5.2.3.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN	14.372.880.000,00	16.982.280.000,00	2.609.400.000,00	18,16
5.2.3.22.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG	1.660.980.000,00	472.680.000,00	(1.188.300.000,00)	(71,54)
5.2.3.22.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN PENYEBRANGAN DIATAS AIR	11.219.900.000,00	16.509.600.000,00	5.289.700.000,00	47,15
5.2.3.22.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN TAMBAT KAPAL NELAYAN	1.492.000.000,00		(1.492.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	121.712.315.000,00	84.953.993.500,00	(36.758.321.500,00)	(30,20)
5.2.3.23.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BENDUNGAN	18.087.800.000,00	15.087.800.000,00	(3.000.000.000,00)	(16,59)
5.2.3.23.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI WADUK	2.766.620.000,00	2.490.000.000,00	(276.620.000,00)	(10,00)
5.2.3.23.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	25.878.530.000,00	11.333.780.000,00	(14.544.750.000,00)	(56,20)
5.2.3.23.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM	26.434.700.000,00	33.854.161.500,00	7.419.461.500,00	28,07
5.2.3.23.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PINTU AIR	387.500.000,00		(387.500.000,00)	(100,00)
5.2.3.23.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN TURAP/TANGGUL	7.718.730.000,00	8.194.730.000,00	476.000.000,00	6,17
5.2.3.23.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI DRAINASE	37.663.435.000,00	13.193.522.000,00	(24.469.913.000,00)	(64,97)
5.2.3.23.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI TALUD/BRONJONG	1.035.000.000,00	800.000.000,00	(235.000.000,00)	(22,71)
5.2.3.23.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH	1.740.000.000,00		(1.740.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA	951.480.000,00	821.560.000,00	(129.920.000,00)	(13,65)
5.2.3.24.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU PENERANG HUTAN KOTA	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.3.24.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS	481.560.000,00	571.560.000,00	90.000.000,00	18,69
5.2.3.24.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU PJU DAN KELENGKAPANNYA	419.920.000,00	200.000.000,00	(219.920.000,00)	(52,37)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	4.357.050.000,00	4.947.550.000,00	590.500.000,00	13,55
5.2.3.25.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK	2.151.000.000,00	2.296.500.000,00	145.500.000,00	6,76
5.2.3.25.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI TELEPON	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)
5.2.3.25.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN LISTRIK	350.000.000,00	750.000.000,00	400.000.000,00	114,29
5.2.3.25.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN INTERNET	1.848.050.000,00	1.896.050.000,00	48.000.000,00	2,60
5.2.3.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN BANGUNAN	271.411.550.190,00	233.010.231.656,00	(38.401.318.534,00)	(14,15)
5.2.3.26.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR	32.021.725.000,00	19.736.529.000,00	(12.285.196.000,00)	(38,37)
5.2.3.26.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN RUMAH JABATAN	7.000.000.000,00	6.750.000.000,00	(250.000.000,00)	(3,57)
5.2.3.26.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN RUMAH DINAS	2.758.400.000,00	2.758.400.000,00		
5.2.3.26.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG	10.635.609.000,00	9.909.459.000,00	(726.150.000,00)	(6,83)
5.2.3.26.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG PUSKESMAS/POLIKLINIK	1.684.440.000,00	1.254.160.000,00	(430.280.000,00)	(25,54)
5.2.3.26.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG SEKOLAH	108.158.036.190,00	66.953.636.690,00	(41.204.399.500,00)	(38,10)
5.2.3.26.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	62.625.400.000,00	81.468.400.000,00	18.843.000.000,00	30,09
5.2.3.26.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG ASRAMA/MESS	114.760.000,00		(114.760.000,00)	(100,00)
5.2.3.26.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG OLAH RAGA	6.715.000.000,00	3.020.000.000,00	(3.695.000.000,00)	(55,03)
5.2.3.26.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG RUMAH IBADAH	7.652.980.000,00	9.000.000.000,00	1.347.020.000,00	17,60
5.2.3.26.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG FASILITAS UMUM/SOSIAL	7.129.700.000,00	5.932.917.966,00	(1.196.782.034,00)	(16,79)
5.2.3.26.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG PASAR	18.467.400.000,00	20.926.900.000,00	2.459.500.000,00	13,32

1	2	3	4	5	6
5.2.3.26.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN TAMAN	728.560.000,00	704.324.000,00	(24.236.000,00)	(3,33)
5.2.3.26.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GARASI	200.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	5,00
5.2.3.26.21.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN FASILITAS HUTAN KOTA	165.000.000,00	165.000.000,00		
5.2.3.26.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN PAGAR	5.225.040.000,00	4.153.230.000,00	(1.071.810.000,00)	(20,51)
5.2.3.26.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GAPURA	96.000.000,00		(96.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.26.41.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN PLANG	33.500.000,00	67.275.000,00	33.775.000,00	100,82
5.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	5.023.260.000,00	1.800.098.700,00	(3.223.161.300,00)	(64,16)
5.2.3.27.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU KEAGAMAAN	1.502.500.000,00		(1.502.500.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN UMUM	1.888.760.000,00	1.487.500.000,00	(401.260.000,00)	(21,24)
5.2.3.27.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	700.000.000,00	200.000.000,00	(500.000.000,00)	(71,43)
5.2.3.27.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA	832.000.000,00	12.598.700,00	(819.401.300,00)	(98,49)
5.2.3.27.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100.000.000,00	100.000.000,00		
5.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KESENIAN, KEBUDAYAAN	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.3.28.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT MUSIK TRADISIONAL	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	53.000.000,00	103.000.000,00	50.000.000,00	94,34
5.2.3.30.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN DETEKTOR LOGAM	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.2.3.30.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN TEROPONG	3.000.000,00	3.000.000,00		
5.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN	821.500.000,00	1.056.500.000,00	235.000.000,00	28,61

1	2	3	4	5	6
5.2.3.31.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN	821.500.000,00	1.056.500.000,00	235.000.000,00	28,61
5.2.3.34.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN/PERALATAN PRAKTEK	3.492.360.000,00	201.000.000,00	(3.291.360.000,00)	(94,24)
5.2.3.34.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN/PERALATAN PRAKTEK.	3.492.360.000,00	201.000.000,00	(3.291.360.000,00)	(94,24)
5.2.3.35.	BELANJA MODAL ALAT-ALAT KESELAMATAN/SAR	78.000.000,00	78.000.000,00		
5.2.3.35.02	BELANJA MODAL ALAT - ALAT KESELAMATAN DARAT	78.000.000,00	78.000.000,00		
5.2.3.36.	BELANJA MODAL SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN	2.000.000,00	2.000.000,00		
5.2.3.36.04.	BELANJA MODAL TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	2.000.000,00	2.000.000,00		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.062.410.153.337,00</b>	<b>1.711.636.445.694,00</b>	<b>(350.773.707.643,00)</b>	<b>(17,01)</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(244.955.498.353,00)</b>	<b>(133.459.556.950,00)</b>	<b>111.495.941.403,00</b>	<b>(45,52)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>244.955.498.353,00</b>	<b>133.459.556.950,00</b>	<b>(111.495.941.403,00)</b>	<b>(45,52)</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>267.955.498.353,00</b>	<b>156.459.556.950,00</b>	<b>(111.495.941.403,00)</b>	<b>(41,61)</b>
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)
6.1.1.04.	SISA PENGHEMATAN BELANJA ATAU AKIBAT LAINNYA	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)
6.1.1.04.04.	BELANJA MODAL	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>267.955.498.353,00</b>	<b>156.459.556.950,00</b>	<b>(111.495.941.403,00)</b>	<b>(41,61)</b>
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>23.000.000.000,00</b>		
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00		
6.2.2.02.	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(40,00)
6.2.2.02.01.	PERUSAHAAN BENUA TAKA	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(40,00)
6.2.2.04.	BANK BPD KALTIM	15.000.000.000,00	17.000.000.000,00	2.000.000.000,00	13,33
6.2.2.04.01.	BANKALTIM UNTUK MODAL SAHAM	15.000.000.000,00	17.000.000.000,00	2.000.000.000,00	13,33
6.2.2.06.	PENYERTAAN MODAL PDAM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		



1	2	3	4	5	6
6.2.2.06.01.	PDAM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>23.000.000.000,00</b>		
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>244.955.498.353,00</b>	<b>133.459.556.950,00</b>	<b>(111.495.941.403,00)</b>	<b>(45,52)</b>
<b>6.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>				

Penajam , 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAIAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

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

Hal 35

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	420.000.000,00	5.077.571.650,00	4.657.571.650,00	1.108,95	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	420.000.000,00	5.077.571.650,00	4.657.571.650,00	1.108,95	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	420.000.000,00	370.000.000,00	(50.000.000,00)	(11,90)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	400.000.000,00	350.000.000,00	(50.000.000,00)	(12,50)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	400.000.000,00	350.000.000,00	(50.000.000,00)	(12,50)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.15.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>		4.707.571.650,00	4.707.571.650,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>		4.707.571.650,00	4.707.571.650,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Penajam		1.050.956.000,00	1.050.956.000,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.02.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Petung		685.565.600,00	685.565.600,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.03.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Waru		653.458.800,00	653.458.800,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.04.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Babulu		793.756.800,00	793.756.800,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.05.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Gunung Intan		260.266.000,00	260.266.000,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.06.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Sebakung Jaya		144.087.000,00	144.087.000,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.07.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Sotek		264.307.000,00	264.307.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.08.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Sepaku I		449.484.500,00	449.484.500,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.09.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Sepaku III		158.086.000,00	158.086.000,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Semoi		133.656.450,00	133.656.450,00		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.30.11.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Maridan		113.947.500,00	113.947.500,00		
	Jumlah Pendapatan	420.000.000,00	5.077.571.650,00	4.657.571.650,00	1.108,95	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Hal 37

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	23.000.000.000,00	18.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(21,74)	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	23.000.000.000,00	18.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(21,74)	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	23.000.000.000,00	18.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(21,74)	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.	<b>Pendapatan BLUD</b>	23.000.000.000,00	18.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(21,74)	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.01.	Pendapatan BLUD.	23.000.000.000,00	18.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(21,74)	
	Jumlah Pendapatan	23.000.000.000,00	18.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(21,74)	

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

Hal 38

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.300.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(2.100.000.000,00)</b>	<b>(91,30)</b>	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.300.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(2.100.000.000,00)</b>	<b>(91,30)</b>	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>2.300.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(2.100.000.000,00)</b>	<b>(91,30)</b>	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.15.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.15.02.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.26.	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>2.100.000.000,00</b>		<b>(2.100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.26.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.100.000.000,00		(2.100.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Pendapatan	2.300.000.000,00	200.000.000,00	(2.100.000.000,00)	(91,30)	

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Hal 39

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>338.000.000,00</b>	<b>309.000.000,00</b>	<b>(29.000.000,00)</b>	<b>(8,58)</b>	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>338.000.000,00</b>	<b>309.000.000,00</b>	<b>(29.000.000,00)</b>	<b>(8,58)</b>	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>338.000.000,00</b>	<b>309.000.000,00</b>	<b>(29.000.000,00)</b>	<b>(8,58)</b>	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.05.	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	200.000,00	200.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	8.060.000,00	8.060.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	3.320.000,00	3.320.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	40.100.000,00	40.100.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	118.320.000,00	118.320.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.18.	<b>Retribusi Terminal</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.22.	<b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.22.01.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.29.	<b>Retribusi Izin Trayek</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>(29.000.000,00)</b>	<b>(81,69)</b>	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan	35.500.000,00	6.500.000,00	(29.000.000,00)	(81,69)	
	Jumlah Pendapatan	338.000.000,00	309.000.000,00	(29.000.000,00)	(8,58)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Hal 41

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.10.1.10.01.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.03.	<b>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil</b>	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.03.07.	Akte Catatan Sipil	12.000.000,00	12.000.000,00			
	Jumlah Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.16.01. - BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Hal 42

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.330.000.000,00</b>	<b>2.330.000.000,00</b>		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>2.330.000.000,00</b>	<b>2.330.000.000,00</b>		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>		<b>2.330.000.000,00</b>	<b>2.330.000.000,00</b>		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.26.	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>		<b>2.100.000.000,00</b>	<b>2.100.000.000,00</b>		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.26.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.28.	<b>Retribusi Izin Gangguan</b>		<b>230.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>		
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.28.02.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan		230.000.000,00	230.000.000,00		
	Jumlah Pendapatan		2.330.000.000,00	2.330.000.000,00		

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
**ORGANISASI** : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Hal 43

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	33.230.000.000,00		(33.230.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	33.230.000.000,00		(33.230.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.28.	<b>Retribusi Izin Gangguan</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.28.02.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	12.500.000.000,00		(12.500.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.	<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	12.500.000.000,00		(12.500.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.03.	Perusahaan daerah Benuo Taka					
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.03.	Bank BPD Kaltim	11.000.000.000,00		(11.000.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	20.500.000.000,00		(20.500.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.03.	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	6.000.000.000,00		(6.000.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	6.000.000.000,00		(6.000.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.04.	<b>Pendapatan Bunga deposito</b>	14.500.000.000,00		(14.500.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.04.01.	Rekening Deposito pada Bank BPD Kaltim	14.500.000.000,00		(14.500.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Pendapatan	33.230.000.000,00		(33.230.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
**ORGANISASI** : 1.20.06. - DINAS PENDAPATAN DAERAH

Hal 45

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11.278.000.000,00</b>	<b>27.980.000.000,00</b>	<b>16.702.000.000,00</b>	<b>148,09</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>11.278.000.000,00</b>	<b>27.980.000.000,00</b>	<b>16.702.000.000,00</b>	<b>148,09</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>11.278.000.000,00</b>	<b>27.980.000.000,00</b>	<b>16.702.000.000,00</b>	<b>148,09</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.06.	<b>Pajak Hotel</b>	<b>387.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>(267.000.000,00)</b>	<b>(68,99)</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.06.08.	Hotel Melati Dua	261.000.000,00	40.000.000,00	(221.000.000,00)	(84,67)	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.06.09.	Hotel Melati Satu	48.000.000,00	15.000.000,00	(33.000.000,00)	(68,75)	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.06.18.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	78.000.000,00	65.000.000,00	(13.000.000,00)	(16,67)	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.	<b>Pajak Restoran</b>	<b>2.050.000.000,00</b>	<b>2.300.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>12,20</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.01.	Restoran	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.02.	Rumah Makan	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.03.	Café	55.000.000,00	55.000.000,00			
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.07.	Jasa Boga / Katering	1.925.000.000,00	2.175.000.000,00	250.000.000,00	12,99	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.08.	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.08.18.	Pusat Kebugaran	1.000.000,00	22.000.000,00	21.000.000,00	2.100,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.08.21.	Permainan Anak - Anak	19.000.000,00	3.000.000,00	(16.000.000,00)	(84,21)	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.09.	<b>Pajak Reklame</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>11,11</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	435.000.000,00	470.000.000,00	35.000.000,00	8,05	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.09.02.	Reklame Kain	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.10.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>1.145.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>31,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	800.000.000,00	1.110.000.000,00	310.000.000,00	38,75	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan non PLN	345.000.000,00	390.000.000,00	45.000.000,00	13,04	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.11.	<b>Pajak Parkir</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.11.01.	Pajak Parkir	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.12.	<b>Pajak Air tanah</b>	<b>136.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(86.000.000,00)</b>	<b>(63,24)</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.12.01.	Pajak Air tanah.	136.000.000,00	50.000.000,00	(86.000.000,00)	(63,24)	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.13.	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(13,33)</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.14.	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.14.38.	Batu Gunung	340.000.000,00	230.000.000,00	(110.000.000,00)	(32,35)	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.14.39.	Tanah Urug	460.000.000,00	170.000.000,00	(290.000.000,00)	(63,04)	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.15.	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2.	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00			
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.16.	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>18.000.000.000,00</b>	<b>16.800.000.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.16.01.	BPHTB - Pemindahan Hak	1.200.000.000,00	18.000.000.000,00	16.800.000.000,00	1.400,00	
	Jumlah Pendapatan	11.278.000.000,00	27.980.000.000,00	16.702.000.000,00	148,09	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN  
 ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN

Hal 47

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	41.000.000,00	41.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	41.000.000,00	41.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	41.000.000,00	41.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.15.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	20.000.000,00	20.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.21.	<b>Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	21.000.000,00	21.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.21.03.	Dst.....	21.000.000,00	21.000.000,00			
	Jumlah Pendapatan	41.000.000,00	41.000.000,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Hal 48

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.30.	<b>Retribusi Izin Perikanan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.30.01.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	2.500.000,00	2.500.000,00			
	Jumlah Pendapatan	2.500.000,00	2.500.000,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06. - PERDAGANGAN

ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Hal 49

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.00.00.4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.00.00.4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.06.	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.06.03.	Kios	85.000.000,00	85.000.000,00			
	Jumlah Pendapatan	85.000.000,00	85.000.000,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si



**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN  
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Halaman : 50

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	511.996.893.192,00	420.282.617.892,00	(91.714.275.300,00)	(17,91)	
1.01.1.01.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	511.996.893.192,00	420.282.617.892,00	(91.714.275.300,00)	(17,91)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	223.202.614.348,00	224.889.144.348,00	1.686.530.000,00	0,76	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	223.202.614.348,00	224.889.144.348,00	1.686.530.000,00	0,76	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	90.617.792.348,00	90.617.792.348,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	66.221.220.000,00	66.221.220.000,00			Golongan I 338 1.500.000,00 = 507.000.000,00 Golongan II 3.848 1.925.000,00 = 7.407.400.000,00 Golongan III 11.765 2.700.000,00 = 31.765.500.000,00 Golongan IV 6.669 3.700.000,00 = 24.675.300.000,00 Acres 2,5 % 1 1.866.020.000,00 = 1.866.020.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	8.157.042.192,00	8.157.042.192,00			Golongan 1 = 84.314.308,00 Istri / suami 338 127.530,00 = 43.105.140,00 Anak 572 72.044,00 = 41.209.168,00 Golongan II = 861.033.784,00 Istri/Suami 2.795 190.040,00 = 531.161.800,00 Anak 4.524 72.916,00 = 329.871.984,00 Golongan III = 3.854.080.100,00 Istri / Suami 9.295 259.780,00 = 2.414.655.100,00 Anak 13.975 103.000,00 = 1.439.425.000,00 Golongan IV = 3.357.614.000,00 Istri / suami 6.058 328.000,00 = 1.987.024.000,00 Anak 10.543 130.000,00 = 1.370.590.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	264.550.000,00	264.550.000,00			Eselon II b 13 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon III a 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00 Eselon III b 52 1.260.000,00 = 65.520.000,00 Eselon IV 260 540.000,00 = 140.400.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	8.458.645.000,00	8.458.645.000,00			1.Tunjangan Fungsional Guru = 6.582.875.000,00 Golongan II 1.027 286.000,00 = 293.722.000,00 Golongan III 10.387 327.000,00 = 3.396.549.000,00 Golongan IV 7.436 389.000,00 = 2.892.604.000,00 2. Tunjangan Fungsional Pengawas Sekolah = 282.750.000,00 Pengawas SD Gol IV 325 435.000,00 = 141.375.000,00 Pengawas SMP / SMA Gol. IV 195 725.000,00 = 141.375.000,00 3.Tunjangan Fungsional Kepala Sekolah = 931.970.000,00 Kepala Sekolah SD Gol. IV 1.287 510.000,00 = 656.370.000,00 Kepala Sekolah SMP Gol. IV 299 560.000,00 = 167.440.000,00 Kepala Sekolah SMA Gol. IV 169 640.000,00 = 108.160.000,00 Kekurangan / Rapel Gaji, KGB, Naik Pangkat = 661.050.000,00 Kekurangan Gaji Berkala 750 75.000,00 = 56.250.000,00 Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat 750 250.000,00 = 187.500.000,00 Kekurangan Kenaikan Gaji Guru 750 350.000,00 = 262.500.000,00 Kekurangan Gaji Fungsional 240 270.000,00 = 64.800.000,00 Gaji CPNS ke PNS 300 300.000,00 = 90.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	826.319.598,00	826.319.598,00			Golongan I 338 175.000,00 = 59.150.000,00 Golongan II 2.418 181.011,00 = 437.684.598,00 Golongan III 1.781 185.000,00 = 329.485.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	4.613.760.000,00	4.613.760.000,00			Golongan I 1.152 67.500,00 = 77.760.000,00 Golongan II 10.308 67.500,00 = 695.790.000,00 Golongan III 34.212 67.500,00 = 2.309.310.000,00 Golongan IV 22.680 67.500,00 = 1.530.900.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.074.174.219,00	2.074.174.219,00			Golongan I 338 34.766,00 = 11.750.908,00 Golongan II 3.848 35.887,00 = 138.093.176,00 Golongan III 13.793 77.695,00 = 1.071.647.135,00 Golongan IV 7.969 107.000,00 = 852.683.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.081.339,00	2.081.339,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>132.584.822.000,00</b>	<b>134.271.352.000,00</b>	<b>1.686.530.000,00</b>	<b>1,27</b>	Golongan I 338 50,00 = 16.900,00 Golongan II 3.848 53,00 = 203.944,00 Golongan III 13.793 80,00 = 1.103.440,00 Golongan IV 7.969 95,00 = 757.055,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	79.317.300.000,00	80.534.100.000,00	1.216.800.000,00	1,53	Eselon II b 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon III a 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Eselon III b 48 7.500.000,00 = 360.000.000,00 Eselon IV a 192 5.500.000,00 = 1.056.000.000,00 Kepala Sekolah TK Pembina/SDN = 3.505.500.000,00 Golongan IV/a 72 2.950.000,00 = 212.400.000,00 Golongan IV/b 1.044 2.975.000,00 = 3.105.900.000,00 Golongan III/d 72 2.600.000,00 = 187.200.000,00 Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK = 13.680.000.000,00 Golongan IV/a 4.560 3.000.000,00 = 13.680.000.000,00 Pengawas Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK = 1.488.000.000,00 Golongan IV/a 480 3.100.000,00 = 1.488.000.000,00 Tenaga Pendidikan Negeri (Guru) = 43.653.000.000,00 Golongan II/a 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00 Golongan II/b 96 2.175.000,00 = 208.800.000,00 Golongan II/c 792 2.200.000,00 = 1.742.400.000,00 Golongan II/d 420 2.225.000,00 = 934.500.000,00 Golongan III/a 3.204 2.375.000,00 = 7.609.500.000,00 Golongan III/b 3.864 2.400.000,00 = 9.273.600.000,00 Golongan III/c 2.124 2.425.000,00 = 5.150.700.000,00 Golongan III/d 1.668 2.450.000,00 = 4.086.600.000,00 Golongan IV/a 5.016 2.800.000,00 = 14.044.800.000,00 Golongan IV/b 204 2.825.000,00 = 576.300.000,00 Non Eselon (Staf Struktural) = 9.418.800.000,00 Golongan I/a 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Golongan I/b 108 2.025.000,00 = 218.700.000,00 Golongan I/c 48 2.050.000,00 = 98.400.000,00 Golongan I/d 144 2.075.000,00 = 298.800.000,00 Golongan II/a 264 2.150.000,00 = 567.600.000,00 Golongan II/b 1.464 2.175.000,00 = 3.184.200.000,00 Golongan II/c 288 2.200.000,00 = 633.600.000,00 Golongan II/d 216 2.225.000,00 = 480.600.000,00 Golongan III/a 1.392 2.375.000,00 = 3.306.000.000,00 Golongan III/b 192 2.400.000,00 = 460.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III/c 36 2.425.000,00 = 87.300.000,00
						Golongan III/d 24 2.450.000,00 = 58.800.000,00
						Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Bankeu 2015) = 7.120.800.000,00
						Tambahan Penghasilan Guru dan Kepala Sekolah 20.940 300.000,00 = 6.282.000.000,00
						Tambahan penghasilan pengawas sekolah (guru yang mendapat tugas mengawas sekolah) 480 300.000,00 = 144.000.000,00
						Tambahan Tunjangan Penghasilan Tata Usaha PNS (Bankeu P-APBD 2015) 1 694.800.000,00 = 694.800.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	3.359.500.000,00	3.178.630.000,00	(180.870.000,00)	(5,38)	
						Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 3.178.630.000,00 = 3.178.630.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.08.	Tunjangan Profesi Guru	48.612.022.000,00	48.612.022.000,00			
						Tunjangan Profesi Guru 1 3.612.022.000,00 = 48.612.022.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.09.	Tambahan Penghasilan Guru	1.296.000.000,00	1.946.600.000,00	650.600.000,00	50,20	
						Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1 1.946.600.000,00 = 1.946.600.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>288.794.278.844,00</b>	<b>195.393.473.544,00</b>	<b>(93.400.805.300,00)</b>	<b>(32,34)</b>	
1.01.1.01.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.734.684.000,00</b>	<b>2.842.884.000,00</b>	<b>108.200.000,00</b>	<b>3,96</b>	
1.01.1.01.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>198.500.000,00</b>	<b>204.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3,02</b>	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>192.000.000,00</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3,13</b>	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>192.000.000,00</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3,13</b>	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	192.000.000,00	198.000.000,00	6.000.000,00	3,13	
1.01.1.01.01.01.001.						Sarjana 36 1.700.000,00 = 61.200.000,00
						Sarjana 16 1.500.000,00 = 24.000.000,00
						D III 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						SMA 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.01.1.01.01.01.001.						materai dan benda pos lainnya 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01.1.01.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>332.384.000,00</b>	<b>332.384.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>332.384.000,00</b>	<b>332.384.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>332.384.000,00</b>	<b>332.384.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	30.000.000,00	30.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.002.						
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	16.200.000,00	16.200.000,00			-Jasa telepon 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.						
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	180.000.000,00	180.000.000,00			Jasa air 1 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Jasa Air Kantor UPTD Dispora 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.						
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	51.184.000,00	51.184.000,00			Listrik 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Jasa Listrik Kantor UPTD Dispora 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01.1.01.01.01.002.						
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	55.000.000,00	55.000.000,00			Internet 1 51.184.000,00 = 51.184.000,00
1.01.1.01.01.01.002.						
1.01.1.01.01.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>256.500.000,00</b>	<b>256.500.000,00</b>			Jasa Publikasi 1 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>256.500.000,00</b>	<b>256.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>256.500.000,00</b>	<b>256.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.250.000,00	50.250.000,00			
1.01.1.01.01.01.006.						
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.250.000,00	85.250.000,00			Roda Empat 11 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Roda dua 55 250.000,00 = 13.750.000,00 Kendaraan yang mengalami kerusakan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.01.006.						
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	101.200.000,00	101.200.000,00			Kendaraan roda 4 11 4.000.000,00 = 44.000.000,00 Kendaraan roda 2 55 750.000,00 = 41.250.000,00
1.01.1.01.01.01.006.						
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.800.000,00	19.800.000,00			Roda Empat ( 11 Unit ) 5.000 12.650,00 = 63.250.000,00 Roda dua ( 55 unit ) 3.000 12.650,00 = 37.950.000,00
1.01.1.01.01.01.006.						
1.01.1.01.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>1.135.640.000,00</b>	<b>1.185.640.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>4,40</b>	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.135.640.000,00</b>	<b>1.135.640.000,00</b>			Roda Empat 11 800.000,00 = 8.800.000,00 Roda dua 55 200.000,00 = 11.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>948.240.000,00</b>	<b>978.120.000,00</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>3,15</b>	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	948.240.000,00	978.120.000,00	29.880.000,00	3,15	
1.01.1.01.01.01.007.						
						Pengguna Anggaran 12 3.580.000,00 = 42.960.000,00
						Kuasa Pengguna Anggaran 12 3.580.000,00 = 42.960.000,00
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 156 3.010.000,00 = 469.560.000,00
						Bendahara Pengeluaran ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 2.470.000,00 = 29.640.000,00
						Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 3.430.000,00 = 41.160.000,00
						Bendahara Pembantu 60 1.840.000,00 = 110.400.000,00
						Panitia BOSDA 100 1.500.000,00 = 150.000.000,00
						Pengelolaan dan Pengendalian Kas (Aplikasi Gaji, Aplikasi Rapel,SIP-KDI,Pengelola Data) 72 400.000,00 = 28.800.000,00
						Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 8 3.010.000,00 = 24.080.000,00
						Pejabat Pengadaan 32 680.000,00 = 21.760.000,00
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 40 420.000,00 = 16.800.000,00
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>152.400.000,00</b>	<b>152.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	152.400.000,00	152.400.000,00			
1.01.1.01.01.01.007.						
						Sarjana (5 org x12 Bln) 60 1.500.000,00 = 90.000.000,00
						SMA (4 org x 12 Bln) 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>(29.880.000,00)</b>	<b>(85,37)</b>	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	35.000.000,00	5.120.000,00	(29.880.000,00)	(85,37)	
1.01.1.01.01.01.007.						
						Uang Lembur 1 5.120.000,00 = 5.120.000,00
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software		50.000.000,00	50.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.007.						
						Pemeliharaan Aplikasi Gaji 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01.1.01.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>61.800.000,00</b>	<b>61.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00			
1.01.1.01.01.01.008.						
						Petugas Kebersihan 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05. 1.01.1.01.01.01.008.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.010. 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>105.000.000,00</b> <b>105.000.000,00</b> <b>105.000.000,00</b> 105.000.000,00	<b>105.000.000,00</b> <b>105.000.000,00</b> <b>105.000.000,00</b> 105.000.000,00			Alat Tulis Kantor 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00 ATK Pengawas 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01.1.01.01.01.011. 1.01.1.01.01.01.011.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06. 1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.01. 1.01.1.01.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> 50.000.000,00			Cetak 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.01.011.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00			Penggandaan/ foto copy 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01.1.01.01.01.015. 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03. 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.05. 1.01.1.01.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja surat kabar/majalah	<b>61.600.000,00</b> <b>61.600.000,00</b> <b>61.600.000,00</b> 61.600.000,00	<b>61.600.000,00</b> <b>61.600.000,00</b> <b>61.600.000,00</b> 61.600.000,00			Surat Kabar/Majalah (5 Majalah/Tabloid) 1 61.600.000,00 = 61.600.000,00
1.01.1.01.01.01.017. 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2. 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02. 1.01.1.01.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> 90.000.000,00	<b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> 90.000.000,00			Makan dan Minum Rapat 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Makan dan Minum Rapat Pengawas 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01.1.01.01.01.018. 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>148.020.000,00</b> <b>148.020.000,00</b>	<b>200.220.000,00</b> <b>200.220.000,00</b>	<b>52.200.000,00</b> <b>52.200.000,00</b>	<b>35,27</b> <b>35,27</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>148.020.000,00</b>	<b>200.220.000,00</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>35,27</b>	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	148.020.000,00	200.220.000,00	52.200.000,00	35,27	
1.01.1.01.01.01.018.						Perjalanan dinas luar daerah (Dalam Propinsi) = 93.960.000,00
						Uang Harian 72 430.000,00 = 30.960.000,00
						Akomodasi 36 750.000,00 = 27.000.000,00
						Transport 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00
						Perjalanan dinas luar daerah (Luar Propinsi) = 106.260.000,00
						Uang Harian ( 2 org x 3 hari x 7 kali) 42 530.000,00 = 22.260.000,00
						Akomodasi (2 org x 2 hari x 7 kali) 28 1.000.000,00 = 28.000.000,00
						Tiket (2 org x 7 kali) 14 3.000.000,00 = 42.000.000,00
						Transportasi 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00
1.01.1.01.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	51.600.000,00	51.600.000,00			
1.01.1.01.01.01.019.						Penjaga Malam 2 org x 12 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Sopir 1 org x 12 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.01.1.01.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>154.440.000,00</b>	<b>154.440.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>154.440.000,00</b>	<b>154.440.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>154.440.000,00</b>	<b>154.440.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	154.440.000,00	154.440.000,00			
1.01.1.01.01.01.029.						Uang Harian 10 org x 24 kali 240 170.000,00 = 40.800.000,00
						Uang Harian 38 org x 6 kali 228 170.000,00 = 38.760.000,00
						Transport 10 org x 24 kali 240 160.000,00 = 38.400.000,00
						Transport 38 org x 6 Kali 228 160.000,00 = 36.480.000,00
1.01.1.01.01.01.236.	<b>HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS (THL) SEKOLAH TERPADU ( SDN PENAJAM, SMPN 021 PPU, SMAN 8 PPU )</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.236.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.236.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.01.236.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	49.200.000,00	49.200.000,00			
1.01.1.01.01.01.236.						D III Pustakawan 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.174.000.000,00</b>	<b>1.269.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>8,09</b>	SMA Tenaga kebersihan 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.01.1.01.01.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	174.000.000,00	174.000.000,00			
1.01.1.01.01.02.005.						Roda Dua (Untuk Pengawas) 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Kendaraan Roda Dua (untuk Operasional Sapras) 6 26.000.000,00 = 156.000.000,00
1.01.1.01.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		60.400.000,00	60.400.000,00		
1.01.1.01.01.02.012.						Notebook (Keuangan) 8 7.550.000,00 = 60.400.000,00
1.01.1.01.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		14.600.000,00	14.600.000,00		
1.01.1.01.01.02.012.						printer (keuangan) 4 3.650.000,00 = 14.600.000,00
1.01.1.01.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.01.1.01.01.02.022.						Pemeliharaan Gedung SMP 1 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.02.031.						Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>57.150.000,00</b>	<b>57.150.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	57.150.000,00	57.150.000,00			
1.01.1.01.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	57.150.000,00	57.150.000,00			
1.01.1.01.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	57.150.000,00	57.150.000,00			
1.01.1.01.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	57.150.000,00	57.150.000,00			
1.01.1.01.01.03.01.						Pakaian Dinas Harian 127 450.000,00 = 57.150.000,00
1.01.1.01.01.15.	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD/TK)</b>	3.504.570.000,00	3.106.135.000,00	(398.435.000,00)	(11,37)	
1.01.1.01.01.15.58.	<b>PELATIHAN PENGEMBANGAN PENDIDIK PAUD</b>	25.900.000,00	127.465.000,00	101.565.000,00	392,14	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.58.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.58.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.58.						peserta 180 100.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25.900.000,00	109.465.000,00	83.565.000,00	322,64	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	850.000,00	15.350.000,00	14.500.000,00	1.705,88	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	15.000.000,00	14.500.000,00	2.900,00	
1.01.1.01.01.15.58.						Alat tulis kantor 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.15.58.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.58.						bahan dan peralatan praktek 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	9.500.000,00	24.500.000,00	15.000.000,00	157,89	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	72,73	
1.01.1.01.01.15.58.						Transportasi ( Luar daerah Luar Propinsi ) 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00	275,00	
1.01.1.01.01.15.58.						Transportasi ( Luar daerah dalam Propinsi ) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	(25,00)	
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50,00	
1.01.1.01.01.15.58.						Honorarium Narasumber 30 500.000,00 = 15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.15.58.	Belanja Peggandaan	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	Cetak Piagam 50 15.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.07.02. 1.01.1.01.01.15.58.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>2.500.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>900,00</b>	Peggandaan 1 =
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.07.03. 1.01.1.01.01.15.58.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	200,00	sewa kamar hotel 50 350.000,00 = 17.500.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.15.58.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>12.050.000,00</b>	<b>17.865.000,00</b>	<b>5.815.000,00</b>	<b>48,26</b>	Sewa Gedung Pertemuan 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.15.58.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>		air mineral 9 35.000,00 = 315.000,00 Nasi Kotak 585 20.000,00 = 11.700.000,00 Snack 390 15.000,00 = 5.850.000,00
1.01.1.01.01.15.74. 1.01.1.01.01.15.74.5.2.1. 1.01.1.01.01.15.74.5.2.1.02. 1.01.1.01.01.15.74.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.01.15.74.	<b>TUTOR PAUD (BANKEU PROVINSI 2015)</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>1.425.600.000,00</b>	<b>1.425.600.000,00</b>			Uang Harian 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Akomodasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.77. 1.01.1.01.01.15.77.5.2.2. 1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.01.09. 1.01.1.01.01.15.77.	<b>PORSENI PAUD</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	<b>78.370.000,00</b>	<b>78.370.000,00</b>			Tunngiangan Tutor PAUD (396 org x 12 Bln) 1 1.425.600.000,00 = 1.425.600.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.15.77.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.750.000,00	3.750.000,00			Belanja Piala 16 300.000,00 = 4.800.000,00 spanduk 15 250.000,00 = 3.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.77.						Peralatan Peraktek 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00			
1.01.1.01.01.15.77.						Tim Juri 12 450.000,00 = 5.400.000,00 Uang Pembinaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	720.000,00	720.000,00			
1.01.1.01.01.15.77.						Cetak piagam 48 15.000,00 = 720.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00			
1.01.1.01.01.15.77.						penggandaan 1 450.000,00 = 450.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.77.						sewa tenda 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.77.						Sewa Sound Sistem 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	450.000,00			
1.01.1.01.01.15.77.						Snack Rapat 30 15.000,00 = 450.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.050.000,00	34.050.000,00			
1.01.1.01.01.15.77.						Snack 960 15.000,00 = 14.400.000,00 Nasi Kotak 960 20.000,00 = 19.200.000,00 Air mineral 15 30.000,00 = 450.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.77.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	3.750.000,00			
1.01.1.01.01.15.77.						pakaian panitia dan Juri 30 125.000,00 = 3.750.000,00
1.01.1.01.01.15.77.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.77.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.77.5.2.3.34.01. 1.01.1.01.01.15.77.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	1.000.000,00	1.000.000,00			
						Peralatan Peraktek 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.78.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PAUDNI</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.01.1.01.01.15.78.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transportasi 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.01.1.01.01.15.79.	<b>PEMBANGUNAN RUANG BERMAIN INDOOR TK PEMBINA NEGERI PENAJAM</b>	<b>338.000.000,00</b>	<b>338.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.79.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>338.000.000,00</b>	<b>338.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.79.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>338.000.000,00</b>	<b>338.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.79.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	338.000.000,00	338.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.79.						Pembangunan Ruang Bermain TK Pembina Negeri Penajam 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.15.80.	<b>PEMBANGUNAN RKB TK PEMBINA NEGERI BABULU</b>	<b>448.000.000,00</b>	<b>448.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.80.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>448.000.000,00</b>	<b>448.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.80.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>448.000.000,00</b>	<b>448.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.80.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	448.000.000,00	448.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.80.						Pembangunan RKB TK Pembina Negeri Babulu 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Perencanaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.15.81.	<b>PENIMBUNAN HALAMAN TK PEMBINA PENAJAM</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.15.81.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.81.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.15.81.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	180.000.000,00	180.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.81.						
						Penimbunan Halaman TK Pembina Penajam perencanaan pengawasan PPHP
						1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
						1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
						1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.82.	<b>PENGADAAN APE TK/PAUD</b>	<b>1.002.100.000,00</b>	<b>502.100.000,00</b>	<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(49,90)</b>	
1.01.1.01.01.15.82.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.002.100.000,00</b>	<b>502.100.000,00</b>	<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(49,90)</b>	
1.01.1.01.01.15.82.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.002.100.000,00</b>	<b>502.100.000,00</b>	<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(49,90)</b>	
1.01.1.01.01.15.82.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.002.100.000,00	502.100.000,00	(500.000.000,00)	(49,90)	
1.01.1.01.01.15.82.						
						Pengadaan APE TK/PAUD PPHP
						1 500.000.000,00 = 500.000.000,00
						5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DUA BELAS TAHUN</b>	<b>180.131.238.624,00</b>	<b>112.260.131.500,00</b>	<b>(67.871.107.124,00)</b>	<b>(37,68)</b>	
1.01.1.01.01.16.063.	<b>PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TK, SD, DAN SMP</b>	<b>20.794.973.524,00</b>	<b>20.075.696.500,00</b>	<b>(719.277.024,00)</b>	<b>(3,46)</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.144.600.000,00</b>	<b>7.426.590.200,00</b>	<b>281.990.200,00</b>	<b>3,95</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.662.600.000,00</b>	<b>2.071.980.000,00</b>	<b>(590.620.000,00)</b>	<b>(22,18)</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000.000,00	1.789.395.000,00	(760.605.000,00)	(29,83)	
1.01.1.01.01.16.063.						
						Honorarium panitia pelaksana kegiatan
						1 1.789.395.000,00 = 1.789.395.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01.04.	Honorarium Penyimpan/Pengurus/Pengelola Barang SKPD	98.000.000,00	201.850.000,00	103.850.000,00	105,97	
1.01.1.01.01.16.063.						
						Hohorarium Pengelola Barang Honorarium Pembantu Pengelola Barang
						1 173.265.000,00 = 173.265.000,00
						1 28.585.000,00 = 28.585.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	6.800.000,00		(6.800.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.063.						
						Honorarium Peserta
						1 =
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	5.400.000,00	53.585.000,00	48.185.000,00	892,31	
1.01.1.01.01.16.063.						
						Honorarium Pembinaan Guru
						1 53.585.000,00 = 53.585.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01.08.	Honorarium Laboratorium	2.400.000,00	27.150.000,00	24.750.000,00	1.031,25	
1.01.1.01.01.16.063.						

1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Laboratorium 1 27.150.000,00 = 27.150.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.774.000.000,00</b>	<b>4.375.586.900,00</b>	<b>601.586.900,00</b>	<b>15,94</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.702.000.000,00	4.308.256.900,00	606.256.900,00	16,38	
1.01.1.01.01.16.063.						Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 4.308.256.900,00 = 4.308.256.900,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	10.000.000,00	29.400.000,00	19.400.000,00	194,00	
1.01.1.01.01.16.063.						Honorarium Pengamanan 1 29.400.000,00 = 29.400.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.063.						Honorarium Peserta 1 =
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	1.000.000,00	2.480.000,00	1.480.000,00	148,00	
1.01.1.01.01.16.063.						Honorarium Juri 1 2.480.000,00 = 2.480.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.02.11.	Uang Pembinaan	60.000.000,00	35.450.000,00	(24.550.000,00)	(40,92)	
1.01.1.01.01.16.063.						Uang Pembinaan 1 35.450.000,00 = 35.450.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>21.205.000,00</b>	<b>(16.795.000,00)</b>	<b>(44,20)</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	28.000.000,00	15.525.000,00	(12.475.000,00)	(44,55)	
1.01.1.01.01.16.063.						Uang Lembur PNS 1 15.525.000,00 = 15.525.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	10.000.000,00	5.680.000,00	(4.320.000,00)	(43,20)	
1.01.1.01.01.16.063.						Uang Lembur Non PNS 1 5.680.000,00 = 5.680.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.04.	<b>Honorarium Pengelolaan Dana BOS</b>	<b>670.000.000,00</b>	<b>957.818.300,00</b>	<b>287.818.300,00</b>	<b>42,96</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS.	670.000.000,00	957.818.300,00	287.818.300,00	42,96	
1.01.1.01.01.16.063.						Honorarium Pengelolaan Dana BOS 1 957.818.300,00 = 957.818.300,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.650.373.524,00</b>	<b>12.649.106.300,00</b>	<b>(1.001.267.224,00)</b>	<b>(7,34)</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.281.000.000,00</b>	<b>2.204.536.850,00</b>	<b>(76.463.150,00)</b>	<b>(3,35)</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.172.000.000,00	1.112.273.500,00	(59.726.500,00)	(5,10)	
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja alat tulis kantor 1 1.112.273.500,00 = 1.112.273.500,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	208.000.000,00	180.498.500,00	(27.501.500,00)	(13,22)	
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja alat listrik dan elektronik 1 180.498.500,00 = 180.498.500,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	150.000.000,00	148.036.000,00	(1.964.000,00)	(1,31)	
1.01.1.01.01.16.063.						

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.05. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	374.000.000,00	387.251.100,00	13.251.100,00	3,54	Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya 1 148.036.000,00 = 148.036.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.06. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	124.000.000,00	127.413.000,00	3.413.000,00	2,75	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 387.251.100,00 = 387.251.100,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.09. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	32.000.000,00	28.836.000,00	(3.164.000,00)	(9,89)	Belanja bahan bakar minyak/gas 1 127.413.000,00 = 127.413.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	221.000.000,00	220.228.750,00	(771.250,00)	(0,35)	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy 1 28.836.000,00 = 28.836.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.02. 1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.02.01. 1.01.1.01.01.16.063.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan baku bangunan	<b>555.000.000,00</b> 121.000.000,00	<b>460.758.550,00</b> 95.592.600,00	<b>(94.241.450,00)</b> (25.407.400,00)	<b>(16,98)</b> (21,00)	Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 1 220.228.750,00 = 220.228.750,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.02.02. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja bahan/bibit tanaman	98.000.000,00	168.098.250,00	70.098.250,00	71,53	Belanja bahan baku bangunan 1 95.592.600,00 = 95.592.600,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.02.04. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja bahan obat-obatan	65.000.000,00	79.275.000,00	14.275.000,00	21,96	Belanja bahan/bibit tanaman 1 168.098.250,00 = 168.098.250,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.02.06. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	53.000.000,00	73.031.700,00	20.031.700,00	37,80	bahan obat-obatan 1 79.275.000,00 = 79.275.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.02.07. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	68.000.000,00	23.925.000,00	(44.075.000,00)	(64,82)	Bahan dan Peralatan Praktek 1 73.031.700,00 = 73.031.700,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.02.10. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Bahan Pameran	150.000.000,00	20.836.000,00	(129.164.000,00)	(86,11)	Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan 1 23.925.000,00 = 23.925.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03. 1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.01. 1.01.1.01.01.16.063.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja telepon	<b>505.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>490.766.000,00</b> 7.220.000,00	<b>(14.234.000,00)</b> 2.220.000,00	<b>(2,82)</b> 44,40	Belanja Bahan Pameran 1 20.836.000,00 = 20.836.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.02.	Belanja air	50.000.000,00	48.950.000,00	(1.050.000,00)	(2,10)	Belanja telepon 1 7.220.000,00 = 7.220.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.063.						
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	80.000.000,00	57.600.000,00	(22.400.000,00)	(28,00)	Belanja air 1 48.950.000,00 = 48.950.000,00
1.01.1.01.01.16.063.						
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	93.000.000,00	131.406.000,00	38.406.000,00	41,30	Belanja listrik 1 57.600.000,00 = 57.600.000,00
1.01.1.01.01.16.063.						
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	70.000.000,00	71.230.000,00	1.230.000,00	1,76	Belanja surat kabar/majalah 1 131.406.000,00 = 131.406.000,00
1.01.1.01.01.16.063.						
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	34.000.000,00	42.350.000,00	8.350.000,00	24,56	Belanja kawat/faxsimili/internet 1 71.230.000,00 = 71.230.000,00
1.01.1.01.01.16.063.						
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	28.375.000,00	(11.625.000,00)	(29,06)	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh 1 42.350.000,00 = 42.350.000,00
1.01.1.01.01.16.063.						
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	30.000.000,00	1.500.000,00	(28.500.000,00)	(95,00)	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 28.375.000,00 = 28.375.000,00
1.01.1.01.01.16.063.						
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	22.450.000,00	2.450.000,00	12,25	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.063.						
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	83.000.000,00	79.685.000,00	(3.315.000,00)	(3,99)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) 1 3.150.000,00 = 3.150.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>279.700.000,00</b>	<b>324.359.500,00</b>	<b>44.659.500,00</b>	<b>15,97</b>	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS) 1 19.300.000,00 = 19.300.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	88.000.000,00	64.243.400,00	(23.756.600,00)	(27,00)	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan 1 79.685.000,00 = 79.685.000,00
1.01.1.01.01.16.063.						
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.000.000,00	74.807.500,00	26.807.500,00	55,85	Belanja jasa service 1 64.243.400,00 = 64.243.400,00
1.01.1.01.01.16.063.						
						Belanja Penggantian Suku Cadang 1 74.807.500,00 = 74.807.500,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.05.03. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	137.000.000,00	173.063.000,00	36.063.000,00	26,32	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1 173.063.000,00 = 173.063.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.05.05. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.700.000,00	12.245.600,00	5.545.600,00	82,77	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 12.245.600,00 = 12.245.600,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.06. 1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.06.01. 1.01.1.01.01.16.063.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>1.068.000.000,00</b> 302.000.000,00	<b>767.802.800,00</b> 324.343.000,00	<b>(300.197.200,00)</b> 22.343.000,00	<b>(28,11)</b> 7,40	Belanja cetak 1 324.343.000,00 = 324.343.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Penggandaan	514.000.000,00	412.737.300,00	(101.262.700,00)	(19,70)	Belanja penggandaan 1 412.737.300,00 = 412.737.300,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.06.03. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Dokumentasi	252.000.000,00	30.722.500,00	(221.277.500,00)	(87,81)	Belanja Dokumentasi 1 30.722.500,00 = 30.722.500,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.08. 1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.16.063.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>109.000.000,00</b> 107.000.000,00	<b>118.295.000,00</b> 115.595.000,00	<b>9.295.000,00</b> 8.595.000,00	<b>8,53</b> 8,03	Belanja sewa sarana mobilitas darat 1 115.595.000,00 = 115.595.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.08.02. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	2.700.000,00	700.000,00	35,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.10. 1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.10.01. 1.01.1.01.01.16.063.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa meja kursi	<b>90.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>48.510.000,00</b> 4.500.000,00	<b>(41.490.000,00)</b> (5.500.000,00)	<b>(46,10)</b> (55,00)	Belanja sewa meja kursi 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.10.05. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja sewa tenda	20.000.000,00	21.550.000,00	1.550.000,00	7,75	Belanja sewa tenda 1 21.550.000,00 = 21.550.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.10.06. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	20.000.000,00	6.760.000,00	(13.240.000,00)	(66,20)	Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1 6.760.000,00 = 6.760.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.10.07. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja sewa alat musik dan sound System	20.000.000,00	12.200.000,00	(7.800.000,00)	(39,00)	Belanja sewa alat musik dan sound System 1 12.200.000,00 = 12.200.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	20.000.000,00	3.500.000,00	(16.500.000,00)	(82,50)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja Sewa Panggung 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>732.000.000,00</b>	<b>800.397.250,00</b>	<b>68.397.250,00</b>	<b>9,34</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	470.000.000,00	460.397.050,00	(9.602.950,00)	(2,04)	
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja makanan dan minuman rapat 1 460.397.050,00 = 460.397.050,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	262.000.000,00	340.000.200,00	78.000.200,00	29,77	
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 340.000.200,00 = 340.000.200,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>194.193.750,00</b>	<b>94.193.750,00</b>	<b>94,19</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Drumband	50.000.000,00	76.359.750,00	26.359.750,00	52,72	
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja Pakaian Drumband 1 76.359.750,00 = 76.359.750,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	50.000.000,00	117.834.000,00	67.834.000,00	135,67	
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja Pakaian Kegiatan dan Perlombaan 1 117.834.000,00 = 117.834.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.350.000.000,00</b>	<b>3.424.395.400,00</b>	<b>(925.604.600,00)</b>	<b>(21,28)</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.350.000.000,00	1.877.176.000,00	(472.824.000,00)	(20,12)	
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 1.877.176.000,00 = 1.877.176.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000.000,00	1.547.219.400,00	(452.780.600,00)	(22,64)	
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 1.547.219.400,00 = 1.547.219.400,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>1.230.000.000,00</b>	<b>1.096.552.600,00</b>	<b>(133.447.400,00)</b>	<b>(10,85)</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.230.000.000,00	1.096.552.600,00	(133.447.400,00)	(10,85)	
1.01.1.01.01.16.063.						Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 1.096.552.600,00 = 1.096.552.600,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.687.000.000,00</b>	<b>1.685.423.700,00</b>	<b>(1.576.300,00)</b>	<b>(0,09)</b>	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1.457.000.000,00	1.503.861.100,00	46.861.100,00	3,22	
1.01.1.01.01.16.063.						Pemeliharaan gedung tempat kerja 1 575.318.500,00 = 575.318.500,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	15.000.000,00	28.386.800,00	13.386.800,00	89,25	
1.01.1.01.01.16.063.						Pemeliharaan Taman dan Parkir 1 928.542.600,00 = 928.542.600,00
						Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 1 28.386.800,00 = 28.386.800,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.20.13. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	215.000.000,00	153.175.800,00	(61.824.200,00)	(28,76)	
						Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor 1 36.795.800,00 = 36.795.800,00
						Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 1 65.769.000,00 = 65.769.000,00
						Pemeliharaan Alat Laboratorium 1 =
						Pemeliharaan Mesin dan Alat Bengkel 1 1.580.000,00 = 1.580.000,00
						Pemeliharaan Alat Studio 1 2.756.000,00 = 2.756.000,00
						Pemeliharaan Alat Kesenian 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
						Pemeliharaan Alat Sekolah 1 37.775.000,00 = 37.775.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.29. 1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.29.03. 1.01.1.01.01.16.063.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b> Belanja Peralatan Kantor	<b>663.673.524,00</b> 60.000.000,00	<b>1.033.114.900,00</b> 50.772.000,00	<b>369.441.376,00</b> (9.228.000,00)	<b>55,67</b> (15,38)	
						Mesin Jilid 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Mesin Pompa Air 1 43.272.000,00 = 43.272.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.29.05. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Kelengkapan Komputer	120.673.524,00	142.844.500,00	22.170.976,00	18,37	
						Belanja Kelengkapan Komputer 1 121.005.500,00 = 121.005.500,00
						Peralatan dan Jaringan Komputer 1 18.919.000,00 = 18.919.000,00
						Antivirus 1 2.920.000,00 = 2.920.000,00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.29.07. 1.01.1.01.01.16.063.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	483.000.000,00	839.498.400,00	356.498.400,00	73,81	
						Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 1 64.372.200,00 = 64.372.200,00
						Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 1 49.414.100,00 = 49.414.100,00
						Jam Dinding/Meja 1 45.883.250,00 = 45.883.250,00
						Gorden/kasur/sprei/karpet 1 174.608.750,00 = 174.608.750,00
						Teralis 1 432.380.900,00 = 432.380.900,00
						Lukisan/foto 1 54.534.200,00 = 54.534.200,00
						Bunga hias 1 18.305.000,00 = 18.305.000,00
1.01.1.01.01.16.064.	<b>PELAKSANAAN SELEKSI DAN TRAINING CENTER OSN SD TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>102.080.000,00</b>	<b>102.080.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>102.080.000,00</b>	<b>102.080.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.16.064.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>2.500.000,00</b> 2.000.000,00	<b>2.500.000,00</b> 2.000.000,00			
						Alat tulis kantor 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.16.064.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	500.000,00			
						Spanduk 2 250.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00			
1.01.1.01.01.16.064.						Tim TC OSN 128 300.000,00 = 38.400.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	900.000,00			
1.01.1.01.01.16.064.						Cetak sertifikat dan penulisan peserta lomba 60 15.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.064.						Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	31.500.000,00	31.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.064.						Sewa Penginapan TC OSN 42 250.000,00 = 10.500.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.780.000,00</b>	<b>17.780.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.780.000,00	17.780.000,00			Sewa Penginapan Guru Pembimbing 84 250.000,00 = 21.000.000,00
1.01.1.01.01.16.064.						Makan Minum TC = 13.230.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.11.						Makan 378 20.000,00 = 7.560.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.11.05						Snack 378 15.000,00 = 5.670.000,00
1.01.1.01.01.16.064.						Kegiatan Lomba = 4.550.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.11.						Makan Peserta Lomba 60 20.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.11.05						Snack Peserta Lomba 60 15.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.064.						Makan (Pembimbing,Panitia,Juri) 70 20.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>			Snack (Pembimbing, Panitia, Juri) 70 15.000,00 = 1.050.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.064.						Juara I (Matematika dan IPA) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.25.						Juara II (Matematika dan IPA) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.064.						Juara III (Matematika dan IPA) 2 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.064.5.2.2.25.						Uang Pembinaan bagi Guru Pembimbing 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.064.						
1.01.1.01.01.16.065.	<b>PELAKSANAAN SELEKSI DAN TRAINING CENTER OSN SMP TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>181.200.600,00</b>	<b>181.200.600,00</b>			
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>181.200.600,00</b>	<b>181.200.600,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.170.600,00</b>	<b>5.170.600,00</b>			
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.670.600,00	4.670.600,00			
1.01.1.01.01.16.065.						Alat tulis kantor 1 4.670.600,00 = 4.670.600,00
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	500.000,00			
1.01.1.01.01.16.065.						Spanduk 2 250.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>76.800.000,00</b>	<b>76.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.800.000,00	76.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.065.						Tim TC OSN 256 300.000,00 = 76.800.000,00
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.740.000,00	1.740.000,00			
1.01.1.01.01.16.065.						Cetak Sertifikat dan Penulisan Peserta Lomba 1 1.740.000,00 = 1.740.000,00
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.01.1.01.01.16.065.						Penggandaan 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42.000.000,00	42.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.065.						Sewa penginapan TC OSN 168 250.000,00 = 42.000.000,00
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>34.090.000,00</b>	<b>34.090.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.090.000,00	34.090.000,00			
1.01.1.01.01.16.065.						Belanja Makan Minum Kegiatan 1 34.090.000,00 = 34.090.000,00
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.065.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.065.						Juara I (Biologi,Fisika,Matematika,IPS) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						Juara II (Biologi, Fisika, Matematika, IPS) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Juara III (Biologi, Fisika, Matematika, IPS) 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Uang Pembinaan Bagi Guru Pembimbing 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.066.	<b>OSN SD TINGKAT PROVINSI</b>	<b>31.160.000,00</b>	<b>31.160.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.066.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.066.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.066.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.066.						Uang Saku Peserta 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.160.000,00</b>	<b>19.160.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	3.900.000,00			Sewa Mobil Mengantar Peserta Lomba ke Propinsi ( 2 Mobil x 3 Hari ) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
1.01.1.01.01.16.066.						
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	900.000,00	900.000,00			Sewa Speed 6 150.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.066.						
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	980.000,00	980.000,00			Belanja Makan dan Minum Dalam Perjalanan = 980.000,00
1.01.1.01.01.16.066.						Makan ( 14 Org x 1 Kali PP ) 28 20.000,00 = 560.000,00
						Snack ( 14 Org x 1 Kali PP ) 28 15.000,00 = 420.000,00
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00			Belanja Pakaian Peserta 16 250.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.066.						
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>9.380.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.066.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.380.000,00	9.380.000,00			Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
1.01.1.01.01.16.066.						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.067.	<b>OSN SMP TINGKAT PROVINSI</b>	<b>37.260.000,00</b>	<b>37.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.067.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.067.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.067.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	18.000.000,00	18.000.000,00			- Honorarium dan Uang Saku Peserta 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.067.						
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.260.000,00</b>	<b>19.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	3.900.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.067.						Sewa Mobil ke Provinsi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	980.000,00	980.000,00			
1.01.1.01.01.16.067.						Makan 28 20.000,00 = 560.000,00 Snack 28 15.000,00 = 420.000,00
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.067.						Pakaian peserta 20 250.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>9.380.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.380.000,00	9.380.000,00			
1.01.1.01.01.16.067.						Uang harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 4 700.000,00 = 2.800.000,00 Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.069.	<b>OSN BAGI GURU SD/SMP TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>49.110.000,00</b>		<b>(49.110.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.110.000,00</b>		<b>(49.110.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>(2.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.069.						Alat tulis kantor 1 =
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00		(700.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.069.						spanduk 2 =
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>23.700.000,00</b>		<b>(23.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	300.000,00		(300.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.069.						Jasa Kebersihan 1 =
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00		(5.400.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.069.						Tim Pengoreksi 6 =
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	18.000.000,00		(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.069.						Juara Lomba Olimpiade Kabupaten SMP = Juara I ( matematika, IPA Terpadu) 2 = Juara II (Matematika, IPA Terpadu) 2 =



1	2	3	4	5	6	7
						Juara III (Matematika, IPA Terpadu) 2 =
						Juara Lomba Olimpiade Kabupaten SD =
						Juara I ( Tematik Terpadu ) 1 =
						Juara II (Tematik Terpadu) 1 =
						Juara III ( Tematik Terpadu) 1 =
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.625.000,00</b>		<b>(4.625.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.850.000,00		(1.850.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.069.						
						Cetak sertifikat dan penulisan 185 =
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.775.000,00		(2.775.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.069.						
						Penggandaan naskah soal 185 =
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.965.000,00</b>		<b>(6.965.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.965.000,00		(6.965.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.069.						
						Nasi kotak 199 =
						Snack Kotak 199 =
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.120.000,00</b>		<b>(11.120.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.120.000,00		(11.120.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.069.						
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi =
						Uang Harian 4 =
						Akomodasi 2 =
						Transport 2 =
						bantuan Transport Tim Pembuat Soal dan Pengoreksi 6 =
1.01.1.01.01.16.070.	<b>OSN BAGI GURU SD/SMP TINGKAT PROVINSI</b>	<b>17.600.000,00</b>		<b>(17.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	4.500.000,00		(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.070.						
						Honorarium Peserta 9 =
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.100.000,00</b>		<b>(13.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4.800.000,00</b>		<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00		(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.070.						
						Sewa Mobil Mengantar Peserta 6 =
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>770.000,00</b>		<b>(770.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.16.070.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	770.000,00		(770.000,00)	(100,00)	
						Makan kegiatan 22 = Snack Kegiatan 22 =
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2.750.000,00</b>		<b>(2.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14.08. 1.01.1.01.01.16.070.	Belanja Pakaian Kegiatan	2.750.000,00		(2.750.000,00)	(100,00)	Pakaian Peserta 11 =
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.780.000,00</b>		<b>(4.780.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.16.070.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.780.000,00		(4.780.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi 1 =
1.01.1.01.01.16.071.	<b>PENYELENGGARAAN LOMBA KARYA TULIS SD/SMP</b>	<b>34.530.000,00</b>	<b>34.530.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.530.000,00</b>	<b>34.530.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.16.071.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.16.071.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			Spanduk Lomba 2 350.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>16.450.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.03.23. 1.01.1.01.01.16.071.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	16.450.000,00	16.450.000,00			Juri Lomba 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Juara Lomba Karya Tulis = Juara I 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II 1 750.000,00 = 750.000,00 Juara III 1 500.000,00 = 500.000,00 Penghargaan Bagi Guru Pembimbing 3 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Kebersihan Pemakaian Gedung 2 350.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.06.01. 1.01.1.01.01.16.071.	Belanja cetak	900.000,00	900.000,00			Cetak 60 15.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.660.000,00	2.660.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.071.						
						Makan 76 20.000,00 = 1.520.000,00
						Snack 76 15.000,00 = 1.140.000,00
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.820.000,00</b>	<b>12.820.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.071.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.820.000,00	12.820.000,00			
1.01.1.01.01.16.071.						
						Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Transportasi Juri 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.072.	<b>BIAYA OPERASIONAL UJIAN NASIONAL SD/MI</b>	<b>482.860.000,00</b>	<b>482.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>283.850.000,00</b>	<b>283.850.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>283.850.000,00</b>	<b>283.850.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	283.850.000,00	283.850.000,00			
1.01.1.01.01.16.072.						Panitia Rayon 75 450.000,00 = 33.750.000,00
						Honorarium Pengawas Silang 1.296 175.000,00 = 226.800.000,00
						Honorarium Pemindaian LJK Ujia Nasional 10.200 1.500,00 = 15.300.000,00
						Pengawalam dan Pengamanan Naskah Soal Ujian Nasional 16 500.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>199.010.000,00</b>	<b>199.010.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.072.						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.072.						Cetak kartu peserta 3.000 10.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.200.000,00	28.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.072.						Penggandaan POS Ujian Nasional 110 50.000,00 = 5.500.000,00
						Penggandaan Juknis Penulisan Ijazah 110 200.000,00 = 22.000.000,00
						Foto Copy 3.500 200,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>53.270.000,00</b>	<b>53.270.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.910.000,00	7.910.000,00			
1.01.1.01.01.16.072.						Kecamatan Penajam = 3.010.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Makan Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI 86 20.000,00 = 1.720.000,00
						Snack Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI 86 15.000,00 = 1.290.000,00
						Kecamatan Waru = 1.050.000,00
						Makan Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI 30 20.000,00 = 600.000,00
						Snack Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI 30 15.000,00 = 450.000,00
						Kecamatan Babulu = 1.960.000,00
						Makan Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI 56 20.000,00 = 1.120.000,00
						Snack Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI 56 15.000,00 = 840.000,00
						Kecamatan Sepaku = 1.890.000,00
						Makan Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI 54 20.000,00 = 1.080.000,00
						Snack Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI 54 15.000,00 = 810.000,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.16.072.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.360.000,00	45.360.000,00			
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.01. 1.01.1.01.01.16.072.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>85.540.000,00</b> 51.800.000,00	<b>85.540.000,00</b> 51.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.16.072.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.740.000,00	33.740.000,00			
						Makan 1.296 20.000,00 = 25.920.000,00
						Snack 1.296 15.000,00 = 19.440.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 14.800.000,00
						uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport 40 200.000,00 = 8.000.000,00
						Monitoring Ujian Nasional = 37.000.000,00
						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00
						Transport 100 200.000,00 = 20.000.000,00
						Rakor UN SD = 4.820.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Penyerahan Nilai Sekolah = 9.640.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Penyerahan Hasil Pemindaian Ujian Nasional = 4.820.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Pengambilan SKHUN dan Ijazah = 4.820.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Pengembalian SKHUN dan Ijazah Rusak = 9.640.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.073.	<b>BIAYA OPERASIONAL UJIAN NASIONAL SMP/MTS</b>	<b>305.840.000,00</b>	<b>305.840.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>146.750.000,00</b>	<b>146.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>146.750.000,00</b>	<b>146.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	146.750.000,00	146.750.000,00			
1.01.1.01.01.16.073.						
						Panitia sub rayon 95 450.000,00 = 42.750.000,00
						Pengawas silang 560 175.000,00 = 98.000.000,00
						Pengawasan Nasjah Ujian nasional 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>159.090.000,00</b>	<b>159.090.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.073.						
						Alat tulis kantor 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>16.510.000,00</b>	<b>16.510.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.010.000,00	16.010.000,00			
1.01.1.01.01.16.073.						
						Cetak Pos Ujian Nasional 40 50.000,00 = 2.000.000,00
						Cetak kartu Peserta 2.642 5.000,00 = 13.210.000,00
						Penggandaan Juknis Penulis Ijazasah 40 20.000,00 = 800.000,00
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.01.1.01.01.16.073.						
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>45.820.000,00</b>	<b>45.820.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.073.						

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.16.073.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.320.000,00	42.320.000,00			Makan dan Minum Rapat 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15.01. 1.01.1.01.01.16.073.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>95.260.000,00</b> 29.040.000,00	<b>95.260.000,00</b> 29.040.000,00			Makanan Panitia 320 20.000,00 = 6.400.000,00 Snack Panitia 320 15.000,00 = 4.800.000,00 Makanan Pengawas 650 20.000,00 = 13.000.000,00 Snack Pengawas 1.208 15.000,00 = 18.120.000,00
1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.16.073.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.220.000,00	66.220.000,00			Uang Harian 88 170.000,00 = 14.960.000,00 Uang Harian 88 160.000,00 = 14.080.000,00
1.01.1.01.01.16.074.	<b>PELATIHAN PEMBUATAN SOAL TRYOUT SMP/MTS</b>	<b>137.750.000,00</b>	<b>137.750.000,00</b>			Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 16 550.000,00 = 8.800.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Rakor UN SMP/ MTs = 4.820.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Aakomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Mengantar Ujain Nasional SMP/MTs = 14.460.000,00 Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00 Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Penyerahan Nilai Sekolah = 9.640.000,00 Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengambilan SKHUN dan Ijazah Rusak = 5.560.000,00 Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Transportasi 4 100.000,00 = 400.000,00 Pengambilan SKHUN dan ijazah = 4.620.000,00 Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 450.000,00 = 900.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.074.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.074.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.074.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.000.000,00	44.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.074.						Tim Editing 80 250.000,00 = 20.000.000,00
						Uang Harian Pembuat Soal 100 240.000,00 = 24.000.000,00
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93.750.000,00</b>	<b>93.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.074.						Alat tulis kantor 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	250.000,00	250.000,00			
1.01.1.01.01.16.074.						spanduk 1 250.000,00 = 250.000,00
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.074.						Honorarium instruktur 160 250.000,00 = 40.000.000,00
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00			
1.01.1.01.01.16.074.						Cetak sertifikat dan penulisan 1 300.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.074.						Penggandaan materi SKL SMP 20 50.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.074.						Sewa Penginapan peserta dan instruktur 56 250.000,00 = 14.000.000,00
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.074.						Sewa ruang pertemuan 10 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.074.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00			
1.01.1.01.01.16.074.						Nasi kotak 420 20.000,00 = 8.400.000,00
						Snack 420 15.000,00 = 6.300.000,00
1.01.1.01.01.16.075.	<b>PELATIHAN PEMBUATAN SOAL TRYOUT SD/MI</b>	<b>110.145.000,00</b>	<b>110.145.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.075.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.075.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.075.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00			
1.01.1.01.01.16.075.						Uang Harian Pembuat Soal 3 250.000,00 = 750.000,00
						Uang Harian Pembuat Soal 75 240.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>91.395.000,00</b>	<b>91.395.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.070.000,00	3.070.000,00			
1.01.1.01.01.16.075.						Alat tulis kantor 1 3.070.000,00 = 3.070.000,00
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			
1.01.1.01.01.16.075.						spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.075.						Instruktur 120 300.000,00 = 36.000.000,00
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	225.000,00	225.000,00			
1.01.1.01.01.16.075.						Cetak sertifikat dan penulisannya 15 15.000,00 = 225.000,00
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.075.						Penggandaan materi 15 100.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.075.						sewa penginapan 40 250.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.075.						Sewa tempat pertemuan 15 2.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.075.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00			
1.01.1.01.01.16.075.						Nasi Kotak 330 20.000,00 = 6.600.000,00
						Snack 220 15.000,00 = 3.300.000,00
1.01.1.01.01.16.076.	<b>TRY OUT SD/MI</b>	<b>203.433.000,00</b>	<b>203.433.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.076.						Scaning, Penscoran dan Analisa LJK Try Out 20.400 500,00 = 10.200.000,00
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>193.233.000,00</b>	<b>193.233.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.076.						Alat tulis kantor 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>120.033.000,00</b>	<b>120.033.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	36.885.000,00	36.885.000,00			
1.01.1.01.01.16.076.						Cetak JK try out 20.400 1.500,00 = 30.600.000,00 Cetak Amplop PG 1 1.290 2.500,00 = 3.225.000,00 Cetak amplop PG 2 612 2.500,00 = 1.530.000,00 Cetak Amplop Utama 612 2.500,00 = 1.530.000,00
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	83.148.000,00	83.148.000,00			
1.01.1.01.01.16.076.						Soal try out 408.000 200,00 = 81.600.000,00 Dokumen try out 7.740 200,00 = 1.548.000,00
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.076.						Makan Minum Kegiatan Try Out 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.200.000,00	46.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.076.						Uanga Harian 140 170.000,00 = 23.800.000,00 Transportasi 140 160.000,00 = 22.400.000,00
1.01.1.01.01.16.077.	<b>TRY OUT SMP/MTS</b>	<b>182.225.600,00</b>	<b>182.225.600,00</b>			
1.01.1.01.01.16.077.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.568.000,00</b>	<b>10.568.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.077.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.568.000,00</b>	<b>10.568.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.077.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.568.000,00	10.568.000,00			
1.01.1.01.01.16.077.						Honor Scaning Penscoran LJK Try Out 1 dan 2 21.136 500,00 = 10.568.000,00
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>171.657.600,00</b>	<b>171.657.600,00</b>			
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00	1.700.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.077.						
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>120.397.600,00</b>	<b>120.397.600,00</b>			
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	34.404.000,00	34.404.000,00			Alat tulis kantor 1 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.01.1.01.01.16.077.						
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	85.993.600,00	85.993.600,00			Cetak JK try out dan Pengepakan 21.136 1.500,00 = 31.704.000,00 Cetak amplop PG 1 1.208 1.500,00 = 1.812.000,00 Cetak amplop PG 2 296 1.500,00 = 444.000,00 Cetak Amplop Utama 296 1.500,00 = 444.000,00
1.01.1.01.01.16.077.						Soal try out 422.720 200,00 = 84.544.000,00 Fotocopy 7.248 200,00 = 1.449.600,00
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.360.000,00	3.360.000,00			
1.01.1.01.01.16.077.						Nasi Kotak 96 20.000,00 = 1.920.000,00 Snack 96 15.000,00 = 1.440.000,00
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.077.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.200.000,00	46.200.000,00			Uang Harian 140 170.000,00 = 23.800.000,00 Transport 140 160.000,00 = 22.400.000,00
1.01.1.01.01.16.077.						
1.01.1.01.01.16.078.	<b>BIAYA OPERASIONAL UJIAN SEKOLAH SD/MI</b>	<b>57.215.500,00</b>	<b>57.215.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.078.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.078.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.078.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00			Penanggung Jawab 15 150.000,00 = 2.250.000,00
1.01.1.01.01.16.078.						
1.01.1.01.01.16.078.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54.965.500,00</b>	<b>54.965.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.078.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.078.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			Alat tulis kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.078.						
1.01.1.01.01.16.078.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>53.965.500,00</b>	<b>53.965.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.078.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.391.500,00	12.391.500,00			Cetak LJK ujian Sekolah 10.200 1.000,00 = 10.200.000,00 Amplop PG 1 645 1.500,00 = 967.500,00
1.01.1.01.01.16.078.						

1	2	3	4	5	6	7
						Amplop PG 2 306 1.500,00 = 459.000,00
						Cetak Amplop Utama 306 2.500,00 = 765.000,00
1.01.1.01.01.16.078.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.574.000,00	41.574.000,00			
1.01.1.01.01.16.078.						
						Soal ujian sekolah SD 204.000 200,00 = 40.800.000,00
						Fotocopy dokumen 3.870 200,00 = 774.000,00
1.01.1.01.01.16.079.	<b>BIAYA OPERASIONAL UJIAN SEKOLAH SMP/MTS</b>	<b>102.109.900,00</b>	<b>102.109.900,00</b>			
1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00			
1.01.1.01.01.16.079.						Penanggung Jawab 35 150.000,00 = 5.250.000,00
1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.859.900,00</b>	<b>96.859.900,00</b>			
1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.01.1.01.01.16.079.						Alat tulis kantor 1 500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>96.359.900,00</b>	<b>96.359.900,00</b>			
1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.115.500,00	21.115.500,00			
1.01.1.01.01.16.079.						Cetak IJK ujian sekolah dan Pengemasan 18.494 1.000,00 = 18.494.000,00
						Amplop PG 1 1.057 1.500,00 = 1.585.500,00
						Amplop PG 2 259 1.500,00 = 388.500,00
						Cetak Amplop Utama 259 2.500,00 = 647.500,00
1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.244.400,00	75.244.400,00			
1.01.1.01.01.16.079.						Soal Ujian Sekolah SMP 369.880 200,00 = 73.976.000,00
						Fotocopy dokumen 6.342 200,00 = 1.268.400,00
1.01.1.01.01.16.080.	<b>PENGHARGAAN KEPALA SEKOLAH, GURU PENGAWAS DAN SISWA BERPRESTASI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NEGARA SD/SMP</b>	<b>251.725.000,00</b>	<b>251.725.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>251.725.000,00</b>	<b>251.725.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.725.000,00	1.725.000,00			
1.01.1.01.01.16.080.						Piagam penghargaan 115 15.000,00 = 1.725.000,00
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.080.						Uang Pembinaan Guru SD/SMP 40 2.500.000,00 = 100.000.000,00 Uang Pembinaan Kepala Sekolah SD/SMP 20 2.000.000,00 = 40.000.000,00 Uang Pembinaan Pengawas SD/SMP 15 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Uang Pembinaan Siswa Nilai UN Tertinggi 40 2.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01.1.01.01.16.083.	<b>FLS2N SD TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>142.199.000,00</b>	<b>142.199.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	22.500.000,00	22.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						Honorarium Guru Pendamping Ke Propinsi 10 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Pelatih TC 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						Honor Peserta ke Provinsi 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	13.500.000,00	13.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						Honorarium Juri 27 500.000,00 = 13.500.000,00
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>91.199.000,00</b>	<b>91.199.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22.069.000,00</b>	<b>22.069.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	119.000,00	119.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						Alat tulis kantor 1 119.000,00 = 119.000,00
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	21.600.000,00	21.600.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						Plakat 27 800.000,00 = 21.600.000,00
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						Pelatih Training Center 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.200.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.083.						
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>12.520.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	12.520.000,00	12.520.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.560.000,00</b>	<b>14.560.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.560.000,00	14.560.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>23.200.000,00</b>	<b>23.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23.200.000,00	23.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.083.						
						Cetak Piagam 80 15.000,00 = 1.200.000,00
						Sewa Gedung 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Sewa Mobil 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Air Mineral 10 35.000,00 = 350.000,00
						Pakaian kontingen 28 225.000,00 = 6.300.000,00
						Topi 28 65.000,00 = 1.820.000,00
						Pakaian Kostum 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						Dinas Dalam Daerah = 8.220.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 450.000,00 = 1.350.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Dinas Luar Propinsi = 6.340.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 3 530.000,00 = 1.590.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Tiket 1 2.750.000,00 = 2.750.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba Menyanyi Tunggal = 2.100.000,00
						Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00
						Lomba Pidato Bahasa Indonesia = 2.100.000,00
						Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00
						Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00
						Lomba Cipta Cerita Bergambar = 2.400.000,00
						Juara I 1 900.000,00 = 900.000,00
						Juara II 1 800.000,00 = 800.000,00
						Juara III 1 700.000,00 = 700.000,00
						Lomba Seni Tari = 5.250.000,00
						Juara I 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Juara II 1 1.750.000,00 = 1.750.000,00
						Juara III 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lomba Lukis = 2.400.000,00
						Juara I 1 900.000,00 = 900.000,00
						Juara II 1 800.000,00 = 800.000,00
						Juara III 1 700.000,00 = 700.000,00
						Lomba Kriya Anyam = 2.100.000,00
						Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00
						Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00
						Lomba Cipta Puisi = 2.100.000,00
						Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00
						Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00
						Lomba Membatik = 2.100.000,00
						Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00
						Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00
						Lomba Pantomim = 2.650.000,00
						Juara I 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Juara II 1 900.000,00 = 900.000,00
						Juara III 1 750.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.16.084.	<b>FLS2N SMP TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>137.089.000,00</b>	<b>137.089.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>55.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	19.000.000,00	19.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.084.						

1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Guru Pendamping Ke Propinsi 11 1.000.000,00 = 11.000.000,00
						Honorarium Pelatih TC 10 800.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.07. 1.01.1.01.01.16.084.	Honorarium Juri	13.500.000,00	13.500.000,00			Honorarium Juri 27 500.000,00 = 13.500.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02. 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02.04. 1.01.1.01.01.16.084.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Peserta	<b>23.000.000,00</b> 23.000.000,00	<b>23.000.000,00</b> 23.000.000,00			Honorarium Peserta ke Provinsi 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Peserta tingkat Nasional 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.16.084.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>81.589.000,00</b> <b>13.995.000,00</b> 145.000,00	<b>81.589.000,00</b> <b>13.995.000,00</b> 145.000,00			Alat tulis kantor 1 145.000,00 = 145.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01.09. 1.01.1.01.01.16.084.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	13.500.000,00	13.500.000,00			Plakat 27 500.000,00 = 13.500.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.16.084.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06. 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.01. 1.01.1.01.01.16.084.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>900.000,00</b> 900.000,00	<b>900.000,00</b> 900.000,00			Cetak Piagam 60 15.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07.02. 1.01.1.01.01.16.084.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			Sewa Gedung 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.08. 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.16.084.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00			Sewa Kendaraan Bus ke Provinsi 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.16.084.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>2.850.000,00</b> 2.850.000,00	<b>2.850.000,00</b> 2.850.000,00			Nasi Kotak Biasa 50 20.000,00 = 1.000.000,00 Nasi Kotak Biasa 100 15.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Air Mineral 10 35.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00			
1.01.1.01.01.16.084.						Pakaian Kontingen 30 225.000,00 = 6.750.000,00
						Topi 30 60.000,00 = 1.800.000,00
						Pakaian Kostum 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.644.000,00</b>	<b>14.644.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.644.000,00	14.644.000,00			
1.01.1.01.01.16.084.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 12.210.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 9 450.000,00 = 4.050.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 2.434.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 3 53.000,00 = 159.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Tiket 1 275.000,00 = 275.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>23.450.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23.450.000,00	23.450.000,00			
1.01.1.01.01.16.084.						Lomba Vocal Group = 3.350.000,00
						Juara I 1 1.250.000,00 = 1.250.000,00
						Juara II 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Juara III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						festival Kreatifitas Seni tari = 6.000.000,00
						Juara I 1 2.250.000,00 = 2.250.000,00
						Juara II 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Juara III 1 1.750.000,00 = 1.750.000,00
						Lomba Membaca Al-Quran dan Hifzh = 1.800.000,00
						Juara I 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara II 1 600.000,00 = 600.000,00
						Juara III 1 500.000,00 = 500.000,00
						Lomba Cipta Cerpen = 1.800.000,00
						Juara I 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara II 1 600.000,00 = 600.000,00
						Juara III 1 500.000,00 = 500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Lomba Story Telling = 1.800.000,00
						Juara I 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara II 1 600.000,00 = 600.000,00
						Juara III 1 500.000,00 = 500.000,00
						Lomba Lukis = 2.100.000,00
						Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00
						Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00
						Lomba Cipta Puisi = 1.800.000,00
						Juara I 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara II 1 600.000,00 = 600.000,00
						Juara III 1 500.000,00 = 500.000,00
						Lomba Desain Motif Batik = 2.100.000,00
						Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00
						Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00
						Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00
						Lomba Vocal Solo = 2.700.000,00
						Juara I 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Juara II 1 900.000,00 = 900.000,00
						Juara III 1 800.000,00 = 800.000,00
1.01.1.01.01.16.085.	<b>PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD KELAS IV DAN VI</b>	<b>90.100.000,00</b>	<b>90.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>81.800.000,00</b>	<b>81.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>80.800.000,00</b>	<b>80.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.800.000,00	80.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.085.						
						Paket A Setara SD Kelas IV (Baru) = 40.400.000,00
						Honorarium Penyelenggara Ujian (4 kelompok x 2 semester) 8 250.000,00 = 2.000.000,00
						Honorarium Tutor 144 200.000,00 = 28.800.000,00
						Honorarium Pengelola 48 200.000,00 = 9.600.000,00
						Paket A Setara SLTP Kelas V (Lanjutan) = 40.400.000,00
						Honorarium Penyelenggaraan Ujian Semester (4 kelompok x 2 semester) 8 250.000,00 = 2.000.000,00
						Honorarium Tutor 144 200.000,00 = 28.800.000,00
						Honorarium Pengelola 48 200.000,00 = 9.600.000,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.085.						

1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pendataan Calon Warga Belajar Baru Kelas IV 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.085.						Belanja alat tulis kantor 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.380.000,00	2.380.000,00			
1.01.1.01.01.16.085.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.420.000,00	4.420.000,00			Transport 1 340.000,00 = 340.000,00
1.01.1.01.01.16.085.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 350.000,00 = 700.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.086.	<b>PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SLTP KELAS VII DAN IX</b>	<b>127.660.000,00</b>	<b>127.660.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>119.200.000,00</b>	<b>119.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>118.200.000,00</b>	<b>118.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.200.000,00	118.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.086.						Penanggung Jawab = 78.800.000,00
						Penanggung Jawab 8 250.000,00 = 2.000.000,00
						Penanggung Jawab 336 200.000,00 = 67.200.000,00
						Penanggung Jawab 48 200.000,00 = 9.600.000,00
						Penanggung Jawab = 39.400.000,00
						Penanggung Jawab 4 250.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 168 200.000,00 = 33.600.000,00
						Penanggung Jawab 24 200.000,00 = 4.800.000,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.086.						Honorarium Pendataan Calon Warga Belajar Baru Kls VII 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.460.000,00</b>	<b>8.460.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.086.						

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>			Alat tulis kantor 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.380.000,00	2.380.000,00			
1.01.1.01.01.16.086.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.580.000,00	4.580.000,00			Transport 1 340.000,00 = 340.000,00
1.01.1.01.01.16.086.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
1.01.1.01.01.16.087.	<b>OOSN USIA DINI (SD) TINGKAT KABUPATEN,PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>258.014.000,00</b>	<b>258.014.000,00</b>			Akomodasi 2 430.000,00 = 860.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	45.000.000,00	45.000.000,00			Peserta Ke Nasional 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.087.						Peserta ke Provinsi 40 1.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>213.014.000,00</b>	<b>213.014.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.16.087.						
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>8.480.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00			Bahan obat-obatan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.087.						
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.480.000,00	5.480.000,00			Bola Takraw 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.16.087.						Bola Sepak 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Bola Voly 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Bola Pimpong 4 30.000,00 = 120.000,00
						Sutlechock 4 90.000,00 = 360.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32.850.000,00</b>	<b>32.850.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.850.000,00	32.850.000,00			Wasit 30 450.000,00 = 13.500.000,00
1.01.1.01.01.16.087.						

1	2	3	4	5	6	7
						Medis 3 450.000,00 = 1.350.000,00
						Pelatih ke Provinsi 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.087.						
						Cetak Sertifikat 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	450.000,00	450.000,00			
1.01.1.01.01.16.087.						
						Peggandaan 1 450.000,00 = 450.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.087.						
						Sewa Gedung 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.087.						
						Sewa Bus Besar 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						Mini Bus/Mobil 5 800.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>10.050.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.050.000,00	10.050.000,00			
1.01.1.01.01.16.087.						
						Konsumsi Kabupaten = 6.950.000,00
						Nasi Kotak 132 20.000,00 = 2.640.000,00
						Snack 264 15.000,00 = 3.960.000,00
						Air Mineral (600 ml) 5 70.000,00 = 350.000,00
						Konsumsi Provinsi = 3.100.000,00
						Nasi Kotak 120 20.000,00 = 2.400.000,00
						Air Mineral (600 ml) 10 70.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>66.100.000,00</b>	<b>66.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Silat	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.087.						
						Baju Silat 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	65.100.000,00	65.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.087.						
						Pakaian Bermain 45 125.000,00 = 5.625.000,00
						Pakaian Kontingen 60 300.000,00 = 18.000.000,00
						Topi Kontingen 60 70.000,00 = 4.200.000,00
						Sepatu Kontingen 60 400.000,00 = 24.000.000,00
						Kaos Kaki 60 40.000,00 = 2.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pakaian Panitia dan Wasit 42 125.000,00 = 5.250.000,00
						Pakaian Bermain 45 125.000,00 = 5.625.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42.034.000,00</b>	<b>42.034.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.034.000,00	42.034.000,00			
1.01.1.01.01.16.087.						Koordinasi = 5.120.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Transportasi (PP) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Pendampingan Tingkat provinsi = 15.944.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 4 1.596.000,00 = 6.384.000,00
						Transportasi (PP) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Pendampingan Tingkat Nasional = 20.970.000,00
						Uang Harian 9 530.000,00 = 4.770.000,00
						Akomodasi 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.087.						Uang Pembinaan Juara 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.16.088.	<b>OOSN SMP TINGKAT KABUPATEN,PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>197.940.000,00</b>	<b>197.940.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						Honorarium Peserta Ke Propinsi 40 500.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>177.940.000,00</b>	<b>177.940.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						Bola Voly 5 450.000,00 = 2.250.000,00
						Bola Pimpong 5 30.000,00 = 150.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Bed Tennis Meja 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Sutlechock 7 100.000,00 = 700.000,00
						Net Tennis Meja 2 350.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	25.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						
						Wasit 28 450.000,00 = 12.600.000,00
						Pelatih Provinsi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Medis 2 450.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	900.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						
						Sertifikat 60 15.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						
						Sewa Gedung 5 2.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						
						Sewa Bus 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						Sewa Mobil/Mini Bus 5 800.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>11.350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						
						Snack Rapat 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.150.000,00	10.150.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						
						Konsumsi Kabupaten = 7.250.000,00
						Nasi Kotak 138 20.000,00 = 2.760.000,00
						Snack 276 15.000,00 = 4.140.000,00
						Air Mineral (600ml) 5 70.000,00 = 350.000,00
						Konsumsi Provinsi = 2.900.000,00
						Nasi Kotak 110 20.000,00 = 2.200.000,00
						Air Mineral 10 70.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>58.480.000,00</b>	<b>58.480.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	46.980.000,00	46.980.000,00			
1.01.1.01.01.16.088.						
						Pakaian Kontingen 58 300.000,00 = 17.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.14.08. 1.01.1.01.01.16.088.	Belanja Pakaian Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00			Sepatu Kontingen 58 400.000,00 = 23.200.000,00 Kaos Kaki 58 40.000,00 = 2.320.000,00 Topi Kontingen 58 70.000,00 = 4.060.000,00  Pakaian Panitia dan Wasit 44 125.000,00 = 5.500.000,00 Pakaian Bermain 40 125.000,00 = 5.000.000,00 Baju Karate 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.16.088.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>30.060.000,00</b> 30.060.000,00	<b>30.060.000,00</b> 30.060.000,00			Koordinasi = 5.120.000,00 Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00 Transportasi (PP) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pendampingan ke Provinsi = 11.960.000,00 Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 4 700.000,00 = 2.800.000,00 Transportasi (PP) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pendampingan Tingkat Nasional = 12.980.000,00 Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00 Akomodasi 4 450.000,00 = 1.800.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Transportasi (PP) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.25.02. 1.01.1.01.01.16.088.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.089.	<b>PEKAN OLAHRAGA PELAJAR TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>95.230.000,00</b>	<b>95.230.000,00</b>			Uang Pembinaan Juara 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.04. 1.01.1.01.01.16.089.	Honorarium Peserta	2.000.000,00	2.000.000,00			Peserta TC 5 400.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93.230.000,00</b>	<b>93.230.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.16.089.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.089.						Belanja Bahan Obat-Obatan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.089.						Pelatih TC 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	36.500.000,00	36.500.000,00			Sewa gedung 14 2.500.000,00 = 35.000.000,00
1.01.1.01.01.16.089.						Home Stay 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00			Sewa Mobil 5 800.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.089.						
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.175.000,00</b>	<b>7.175.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.175.000,00	7.175.000,00			Konsumsi TC = 7.175.000,00
1.01.1.01.01.16.089.						Nasi Kotak 210 20.000,00 = 4.200.000,00
						Snack 105 15.000,00 = 1.575.000,00
						Air Mineral (600 ml) 20 70.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	625.000,00	625.000,00			Pakaian Bermain 5 125.000,00 = 625.000,00
1.01.1.01.01.16.089.						
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.080.000,00</b>	<b>33.080.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.080.000,00	33.080.000,00			Koordinasi = 5.120.000,00
1.01.1.01.01.16.089.						Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Transportasi (PP) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Pendamping ke Nasional = 27.960.000,00
						Uang harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi 8 700.000,00 = 5.600.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi (PP) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.091.	<b>PORSENI GURU TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>261.015.000,00</b>	<b>261.015.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	75.000.000,00	75.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Honorarium Peserta ke provinsi 50 1.500.000,00 = 75.000.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>186.015.000,00</b>	<b>186.015.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Belanja Obat-obatan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21.750.000,00</b>	<b>21.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.750.000,00	21.750.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Wasit 25 450.000,00 = 11.250.000,00
						Pelatih ke Provinsi 7 1.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	540.000,00	540.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Cetak Sertifikat 36 15.000,00 = 540.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Penggandaan 1 300.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Sewa Gedung 4 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Mini Bus/Mobil 5 800.000,00 = 4.000.000,00
						Sewa Bus 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Snack 40 15.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.950.000,00	7.950.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Konsumsi Kabupaten = 4.850.000,00
						Nasi Kotak 90 20.000,00 = 1.800.000,00
						Snack 180 15.000,00 = 2.700.000,00
						Air Mineral 5 70.000,00 = 350.000,00
						Konsumsi Propinsi = 3.100.000,00
						Nasi Kotak 120 20.000,00 = 2.400.000,00
						Air Mineral 10 70.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>64.725.000,00</b>	<b>64.725.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	54.600.000,00	54.600.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Pakaian Kontingen 60 300.000,00 = 18.000.000,00
						Sepatu Kontingen 60 500.000,00 = 30.000.000,00
						Kaos Kaki 60 40.000,00 = 2.400.000,00
						Topi Kontingen 60 70.000,00 = 4.200.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	10.125.000,00	10.125.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Pakaian Panitia dan Wasit 31 125.000,00 = 3.875.000,00
						Pakaian Bermain 50 125.000,00 = 6.250.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.800.000,00	12.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 5 700.000,00 = 3.500.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.091.						Uang Untuk di Berikan Kepada Pemenang 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.	<b>LIGA PENDIDIKAN SD,SMP/SMA SEDERAJAT TINGKAT KABUPATEN,PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>571.470.000,00</b>	<b>571.470.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 15 700.000,00 = 10.500.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Anggota 10 250.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Keamanan 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Honorarium Peserta ke Provinsi 40 1.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>506.670.000,00</b>	<b>506.670.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>58.100.000,00</b>	<b>58.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	46.000.000,00	46.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Plakat 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Medali 150 200.000,00 = 30.000.000,00 Trophy/Piala 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	12.100.000,00	12.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Spanduk 6 350.000,00 = 2.100.000,00 Umbul-umbul 10 250.000,00 = 2.500.000,00 Baliho 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Belanja Obat-obatan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	16.800.000,00	16.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Sarung Tangan Kiper 2 400.000,00 = 800.000,00 Bola Sepak 20 450.000,00 = 9.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						jaring gawang 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Sangker 40 35.000,00 = 1.400.000,00
						Jam Meja 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Bendera Sudut 8 200.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>98.400.000,00</b>	<b>98.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan 140 50.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Tari Masal 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.400.000,00	76.400.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Wasit 1 32.000.000,00 = 32.000.000,00
						Medis 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
						Ball Boy 12 200.000,00 = 2.400.000,00
						Pelatih TC 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
						Pelatih Provinsi 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Cetak Sertifikat 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Penggandaan 1 600.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	95.000.000,00	95.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Sewa lapangan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Sewa Kamar Hotel 225 400.000,00 = 90.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Sewa Bus 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						Sewa Mobil 5 800.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Sewa Sound System 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>48.750.000,00</b>	<b>48.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	750.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Snack 50 15.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Makan Minum Kabupaten 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Makan Minum Provinsi 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Konsumsi TC 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>85.290.000,00</b>	<b>85.290.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	54.600.000,00	54.600.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Pakaian Kontingen 60 300.000,00 = 18.000.000,00 Sepatu Kontingen 60 500.000,00 = 30.000.000,00 Kaos kaki 60 40.000,00 = 2.400.000,00 Topi Kontingen 60 70.000,00 = 4.200.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	30.690.000,00	30.690.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Baju Kaos 130 125.000,00 = 16.250.000,00 Pakaian Bermain 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Baju Rompi Bola 40 65.000,00 = 2.600.000,00 Medis 12 320.000,00 = 3.840.000,00
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37.230.000,00</b>	<b>37.230.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.230.000,00	37.230.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						Koordinasi = 4.230.000,00 Uang harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 3 450.000,00 = 1.350.000,00 Transportasi 3 100.000,00 = 300.000,00 Pendamping Tingkat Provinsi = 4.620.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 450.000,00 = 900.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pendamping Tingkat Nasional = 28.380.000,00 Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Bantuan Transport 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	38.000.000,00	38.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.092.						
						Juara I 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						Juara II 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
						Juara III 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Juara IV 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Tim Fair Play 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Pemain Terbaik 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Top Score 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.094.	<b>PELATIHAN DAN PEMBUATAN MODUL SUKSES US/UN SD/SMP</b>	<b>408.330.000,00</b>	<b>408.330.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>408.330.000,00</b>	<b>408.330.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.094.						Alat Tulis Kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>207.200.000,00</b>	<b>207.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	207.200.000,00	207.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.094.						Instruktur dan Pendamping SD = 60.000.000,00
						Pendamping 144 150.000,00 = 21.600.000,00
						Instruktur Bahasa Indonesia 64 200.000,00 = 12.800.000,00
						Instruktur Matematika 64 200.000,00 = 12.800.000,00
						Instruktur IPA 64 200.000,00 = 12.800.000,00
						Instruktur dan Pendamping SMP = 80.000.000,00
						Pendamping 192 150.000,00 = 28.800.000,00
						Instruktur Bahasa Indonesia 64 200.000,00 = 12.800.000,00
						Instruktur Matematika 64 200.000,00 = 12.800.000,00
						Instruktur IPA 64 200.000,00 = 12.800.000,00
						Instruktur Bahasa Inggris 64 200.000,00 = 12.800.000,00
						Honorarium Pembuatan Modul SD = 28.800.000,00
						Bahasa Indonesia 32 300.000,00 = 9.600.000,00
						Matematika 32 300.000,00 = 9.600.000,00
						IPA 32 300.000,00 = 9.600.000,00
						Honorarium Pembuatan Modul SMP = 38.400.000,00
						Bahasa Indonesia 32 300.000,00 = 9.600.000,00
						Matematika 32 300.000,00 = 9.600.000,00
						IPA 32 300.000,00 = 9.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.280.000,00</b>	<b>100.280.000,00</b>			Bahasa Inggris 32 300.000,00 = 9.600.000,00
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.280.000,00	100.280.000,00			
1.01.1.01.01.16.094.						Cetak Modul 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>			Cetak Sertifikat 28 10.000,00 = 280.000,00
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	27.500.000,00	27.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.094.						Sewa Penginapan 110 250.000,00 = 27.500.000,00
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.094.						Sewa Ruang Pertemuan 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.960.000,00</b>	<b>30.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.960.000,00	30.960.000,00			
1.01.1.01.01.16.094.						Makan 1.032 20.000,00 = 20.640.000,00
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.390.000,00</b>	<b>26.390.000,00</b>			Snack 688 15.000,00 = 10.320.000,00
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.390.000,00	26.390.000,00			
1.01.1.01.01.16.094.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 14.390.000,00
1.01.1.01.01.16.095.	<b>WORKSHOP GURU SENI TARI DAN MUSIK DAERAH KALTIM</b>	<b>61.360.000,00</b>	<b>61.280.000,00</b>	<b>(80.000,00)</b>	<b>(0,13)</b>	Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	Transport 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	30.000.000,00	22.500.000,00	(7.500.000,00)	(25,00)	Bantuan Transport Narasumber Bahasa 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.16.095.						Bantuan Transport Narasumber IPA 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.360.000,00</b>	<b>38.780.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>	<b>23,66</b>	Bantuan Transport Matematika 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20,00	Honorarium Peserta Pelatihan 180 125.000,00 = 22.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.095.						
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>(7.600.000,00)</b>	<b>(59,38)</b>	Alat Tulis Kantor 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		2.000.000,00	2.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.095.						jasa kebersihan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	3.200.000,00	(9.600.000,00)	(75,00)	Honoarium Narasumber 16 200.000,00 = 3.200.000,00
1.01.1.01.01.16.095.						
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>17,91</b>	
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	850.000,00	950.000,00	100.000,00	11,76	Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00 Cetak Sertifikat dan penulisanya 60 10.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.16.095.						
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	Materi pelatihan 60 50.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.095.						
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>(16,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.100.000,00	(400.000,00)	(16,00)	Sewa Tempat Pertemuan 6 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.095.						
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>8.610.000,00</b>	<b>(740.000,00)</b>	<b>(7,91)</b>	
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.350.000,00	8.610.000,00	(740.000,00)	(7,91)	Nasi Ktak 240 20.000,00 = 4.800.000,00 Snack 240 15.000,00 = 3.600.000,00 Aqua 6 35.000,00 = 210.000,00
1.01.1.01.01.16.095.						
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan		10.000.000,00	10.000.000,00		pakaian panitia 20 125.000,00 = 2.500.000,00 pakaian peserta 60 125.000,00 = 7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.095.						
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>7.720.000,00</b>	<b>5.360.000,00</b>	<b>227,12</b>	
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.360.000,00	7.720.000,00	5.360.000,00	227,12	Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 500.000,00 = 1.000.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 bantuan transport narasumber 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.095.						



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.097.	<b>BANTUAN KEGIATAN MGMP DAN KKG</b>	<b>55.500.000,00</b>		<b>(55.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.500.000,00</b>		<b>(55.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>55.500.000,00</b>		<b>(55.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	55.500.000,00		(55.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.097.						Alat Tulis Kantor 111 =
1.01.1.01.01.16.139.	<b>LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PAUD,SD,SMP DAN SMA TINGKAT KABUPATEN,PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>69.395.000,00</b>	<b>69.395.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69.395.000,00</b>	<b>69.395.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Piala 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Tim Juri 40 300.000,00 = 12.000.000,00
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Fotocopy 1 500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.200.000,00	11.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Sewa Mobil 14 800.000,00 = 11.200.000,00
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.375.000,00</b>	<b>7.375.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	375.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Snack 25 15.000,00 = 375.000,00
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Snack Pelaksanaan 200 15.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Baju Panitia dan Juri Kabupaten 25 125.000,00 = 3.125.000,00 Topi 25 75.000,00 = 1.875.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>13.320.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.500.000,00	8.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.139.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.139.						Juara I 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Juara II 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Juara III 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.452.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 002 PENAJAM</b>	<b>804.680.000,00</b>	<b>804.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.452.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>804.680.000,00</b>	<b>804.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.452.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>804.680.000,00</b>	<b>804.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.452.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	804.680.000,00	804.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.452.						Pembangunan Kantor SDN 002 Penajam 1 765.000.000,00 = 765.000.000,00 Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.453.	<b>PEMASANGAN KERAMIK GEDUNG SMPN 23 PPU</b>		<b>228.480.000,00</b>	<b>228.480.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.453.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>228.480.000,00</b>	<b>228.480.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.453.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>228.480.000,00</b>	<b>228.480.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.453.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		228.480.000,00	228.480.000,00		
1.01.1.01.01.16.453.						Pemasangan Keramik Gedung SMPN 23 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengawasan 1 24.620.000,00 = 24.620.000,00 PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00 PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00 Pengawas Lapangan 2 250.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.454.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 007 PENAJAM</b>	<b>923.680.000,00</b>	<b>923.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.454.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>923.680.000,00</b>	<b>923.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.454.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>923.680.000,00</b>	<b>923.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.454.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	923.680.000,00	923.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.454.						Rehab Total RKB SDN 007 Penajam 1 869.000.000,00 = 869.000.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.455.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 008 PENAJAM</b>	<b>894.680.000,00</b>	<b>894.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.455.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>894.680.000,00</b>	<b>894.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.455.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>894.680.000,00</b>	<b>894.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.455.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	894.680.000,00	894.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.455.						Rehab Total RKB SDN 008 Penajam 1 840.000.000,00 = 840.000.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.456.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT SDN 009 PENAJAM</b>	<b>895.280.000,00</b>		<b>(895.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.456.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>895.280.000,00</b>		<b>(895.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.456.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>895.280.000,00</b>		<b>(895.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.456.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	895.280.000,00		(895.280.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.456.						Pembangunan Gedung SDN 009 Penajam 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP 9 =
						Penagawas lapangan 5 =
1.01.1.01.01.16.457.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT SDN 014 PENAJAM</b>	<b>949.280.000,00</b>		<b>(949.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.457.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>949.280.000,00</b>		<b>(949.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.457.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>949.280.000,00</b>		<b>(949.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.457.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	949.280.000,00		(949.280.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7		
1.01.1.01.01.16.457.						Pembangunan Gedung SDN 014 Penajam Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan	1 1 9 5	= = = =
1.01.1.01.01.16.458.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 016 PENAJAM</b>	<b>727.680.000,00</b>		<b>(727.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.458.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>727.680.000,00</b>		<b>(727.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.458.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>727.680.000,00</b>		<b>(727.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.458.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	727.680.000,00		(727.680.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.16.458.						Pembangunan RKB SDN 016 Penajam Pengawasan PPHP Pengawas lapangan	1 1 9 3	= = = =
1.01.1.01.01.16.459.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 018 PENAJAM</b>	<b>461.680.000,00</b>	<b>461.680.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.459.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>461.680.000,00</b>	<b>461.680.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.459.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>461.680.000,00</b>	<b>461.680.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.459.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	461.680.000,00	461.680.000,00					
1.01.1.01.01.16.459.						Pembangunan Kantor SDN 018 Penajam Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan	1 1 9 3	432.000.000,00 = 432.000.000,00 25.000.000,00 = 25.000.000,00 420.000,00 = 3.780.000,00 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.460.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 018 PENAJAM</b>	<b>722.680.000,00</b>		<b>(722.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.460.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>722.680.000,00</b>		<b>(722.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.460.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>722.680.000,00</b>		<b>(722.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.460.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	722.680.000,00		(722.680.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.16.460.						Rehab Total RKB SDN 018 Penajam Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan	1 1 9 3	= = = =

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.461.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 019 PENAJAM</b>	<b>879.680.000,00</b>	<b>879.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.461.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>879.680.000,00</b>	<b>879.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.461.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>879.680.000,00</b>	<b>879.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.461.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	879.680.000,00	879.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.461.						Rehab Total RKB SDN 019 Penajam 1 840.000.000,00 = 840.000.000,00
						Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.462.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 020 PENAJAM</b>	<b>3.019.280.000,00</b>	<b>3.019.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.462.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.019.280.000,00</b>	<b>3.019.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.462.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>3.019.280.000,00</b>	<b>3.019.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.462.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	3.019.280.000,00	3.019.280.000,00			
1.01.1.01.01.16.462.						Rehab Total RKB SDN 020 Penajam 1 2.914.000.000,00 = 2.914.000.000,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.463.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 021 PENAJAM</b>	<b>722.680.000,00</b>	<b>722.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.463.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>722.680.000,00</b>	<b>722.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.463.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>722.680.000,00</b>	<b>722.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.463.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	722.680.000,00	722.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.463.						Rehab Total RKB SDN 021 Penajam 1 688.000.000,00 = 688.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.464.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 023 PENAJAM</b>	<b>879.680.000,00</b>	<b>879.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.464.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>879.680.000,00</b>	<b>879.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.464.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>879.680.000,00</b>	<b>879.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.464.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	879.680.000,00	879.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.464.						

1	2	3	4	5	6	7
						Rehab Total RKB SDN 023 Penajam 1 840.000.000,00 = 840.000.000,00
						Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.465.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 024 PENAJAM</b>	<b>722.680.000,00</b>	<b>722.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.465.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>722.680.000,00</b>	<b>722.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.465.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>722.680.000,00</b>	<b>722.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.465.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	722.680.000,00	722.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.465.						Pembangunan RKB SDN 024 Penajam 1 688.000.000,00 = 688.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						pengawas lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.466.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 026 PENAJAM</b>	<b>757.890.500,00</b>		<b>(757.890.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.466.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>757.890.500,00</b>		<b>(757.890.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.466.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>757.890.500,00</b>		<b>(757.890.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.466.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	757.890.500,00		(757.890.500,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.466.						Pembangunan RKB SDN 026 Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP 9 =
						Pengawasan Lapangan 5 =
1.01.1.01.01.16.467.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 029 PENAJAM</b>	<b>1.079.280.000,00</b>	<b>1.079.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.467.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.079.280.000,00</b>	<b>1.079.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.467.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.079.280.000,00</b>	<b>1.079.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.467.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.079.280.000,00	1.079.280.000,00			
1.01.1.01.01.16.467.						Rehab Total RKB SDN 029 Penajam 1 984.000.000,00 = 984.000.000,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 5 300.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.468.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT SDN 030 PENAJAM</b>	723.280.000,00		(723.280.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.468.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	723.280.000,00		(723.280.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.468.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	723.280.000,00		(723.280.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.468.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	723.280.000,00		(723.280.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.468.						Pembangunan Gedung SDN 030 Penajam Pengawas PPHP Pengawas lapangan
1.01.1.01.01.16.469.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 039 PENAJAM</b>	984.272.000,00	984.272.000,00			
1.01.1.01.01.16.469.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	984.272.000,00	984.272.000,00			
1.01.1.01.01.16.469.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	984.272.000,00	984.272.000,00			
1.01.1.01.01.16.469.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	984.272.000,00	984.272.000,00			
1.01.1.01.01.16.469.						Pembangunan RKB SDN 039 Penajam Pengawasan PPHP
1.01.1.01.01.16.470.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 035 PENAJAM</b>	567.000.000,00	567.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.470.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	567.000.000,00	567.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.470.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	567.000.000,00	567.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.470.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	567.000.000,00	567.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.470.						Pembangunan Kantor SDN 035 Penajam Perencanaan Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan
1.01.1.01.01.16.471.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT SDN 001 WARU</b>	3.079.280.000,00	2.650.020.000,00	(429.260.000,00)	(13,94)	
1.01.1.01.01.16.471.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	3.079.280.000,00	2.650.020.000,00	(429.260.000,00)	(13,94)	
1.01.1.01.01.16.471.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	3.079.280.000,00	2.650.020.000,00	(429.260.000,00)	(13,94)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.471.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	3.079.280.000,00	2.650.020.000,00	(429.260.000,00)	(13,94)	
1.01.1.01.01.16.471.						
						Pembangunan Gedung Bertingkat SDN 001 Waru 1 2.594.740.000,00 = 2.594.740.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.472.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 002 WARU</b>	<b>724.770.500,00</b>	<b>724.770.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.472.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>724.770.500,00</b>	<b>724.770.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.472.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>724.770.500,00</b>	<b>724.770.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.472.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	724.770.500,00	724.770.500,00			
1.01.1.01.01.16.472.						
						Pembangunan RKB SDN 002 Waru 1 692.610.500,00 = 692.610.500,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.473.	<b>REHAB TOTAL GEDUNG SDN 003 WARU</b>	<b>809.280.000,00</b>	<b>51.260.000,00</b>	<b>(758.020.000,00)</b>	<b>(93,67)</b>	
1.01.1.01.01.16.473.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>809.280.000,00</b>	<b>51.260.000,00</b>	<b>(758.020.000,00)</b>	<b>(93,67)</b>	
1.01.1.01.01.16.473.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>809.280.000,00</b>	<b>51.260.000,00</b>	<b>(758.020.000,00)</b>	<b>(93,67)</b>	
1.01.1.01.01.16.473.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	809.280.000,00	51.260.000,00	(758.020.000,00)	(93,67)	
1.01.1.01.01.16.473.						
						Rehap Gedung SDN 003 Waru 1 =
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 =
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						Pengawasan Lapangan 5 =
1.01.1.01.01.16.474.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 004 WARU</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.474.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.474.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.474.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	725.610.500,00	725.610.500,00			
1.01.1.01.01.16.474.						
						Pembangunan RKB SDN 004 Waru 1 692.610.500,00 = 692.610.500,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.475.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 005 WARU</b>	<b>473.000.000,00</b>	<b>473.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.475.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>473.000.000,00</b>	<b>473.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.475.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>473.000.000,00</b>	<b>473.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.475.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	473.000.000,00	473.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.475.						Pembangunan RKB SDN 005 Waru 1 420.000.000,00 = 420.000.000,00
						Perencanaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.476.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 011 WARU</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.476.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.476.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.476.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	725.610.500,00	725.610.500,00			
1.01.1.01.01.16.476.						Pembangunan RKB SDN 011 Waru 1 691.350.500,00 = 691.350.500,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.477.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 005 BABULU</b>	<b>730.610.500,00</b>		<b>(730.610.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.477.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>730.610.500,00</b>		<b>(730.610.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.477.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>730.610.500,00</b>		<b>(730.610.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.477.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	730.610.500,00		(730.610.500,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.477.						Pembangunan RKB SDN 005 Babulu 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP 5 =
						Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.478.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 006 BABULU</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.478.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.478.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.478.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	725.610.500,00	725.610.500,00			
1.01.1.01.01.16.478.						Pembangunan RKB SDN 006 Babulu 1 691.350.500,00 = 691.350.500,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00 PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00 Pengawasan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.479.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 011 BABULU</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.479.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.479.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.479.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	725.610.500,00	725.610.500,00			
1.01.1.01.01.16.479.						Pembangunan RKB SDN 011 Babulu 1 691.350.500,00 = 691.350.500,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00 PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.480.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 014 BABULU</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.480.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.480.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.480.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	725.610.500,00	725.610.500,00			
1.01.1.01.01.16.480.						Pembangunan RKB SDN 014 Babulu 1 691.350.500,00 = 691.350.500,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00 PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.481.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 016 BABULU</b>	<b>730.610.500,00</b>	<b>730.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.481.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>730.610.500,00</b>	<b>730.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.481.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>730.610.500,00</b>	<b>730.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.481.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	730.610.500,00	730.610.500,00			
1.01.1.01.01.16.481.						Rehab Total RKB SDN 016 Babulu 1 696.350.500,00 = 696.350.500,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						PPHP Jasa Kontruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						Pengawas lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.482.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 018 BABULU</b>	<b>730.610.500,00</b>		<b>(730.610.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.482.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>730.610.500,00</b>		<b>(730.610.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.482.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>730.610.500,00</b>		<b>(730.610.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.482.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	730.610.500,00		(730.610.500,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.482.						Rehab Total RKB SDN 018 Babulu 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP 5 =
						Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.483.	<b>REHAB TOTAL GEDUNG SDN 019 BABULU</b>	<b>1.198.890.500,00</b>		<b>(1.198.890.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.483.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.198.890.500,00</b>		<b>(1.198.890.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.483.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.198.890.500,00</b>		<b>(1.198.890.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.483.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.198.890.500,00		(1.198.890.500,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.483.						Rehab Total Gedung SDN 019 Babulu 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP 9 =
						Pengawas Lapangan 5 =
1.01.1.01.01.16.484.	<b>PEBANGUNAN RKB SDN 020 BABULU</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.484.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.484.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>725.610.500,00</b>	<b>725.610.500,00</b>			
1.01.1.01.01.16.484.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	725.610.500,00	725.610.500,00			
1.01.1.01.01.16.484.						Pebangunan RKB SDN 020 Babulu 1 691.350.500,00 = 691.350.500,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP Jasa Kontruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.485.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 021 BABULU</b>	<b>725.610.500,00</b>		<b>(725.610.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.485.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>725.610.500,00</b>		<b>(725.610.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.485.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>725.610.500,00</b>		<b>(725.610.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.485.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	725.610.500,00		(725.610.500,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.485.						Pembangunan RKB SDN 021 Babulu 1 = Pengawasan 1 = PPHP 5 = Pengwas lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.486.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 004 BABULU</b>	<b>620.500.000,00</b>	<b>31.260.000,00</b>	<b>(589.240.000,00)</b>	<b>(94,96)</b>	
1.01.1.01.01.16.486.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>620.500.000,00</b>	<b>31.260.000,00</b>	<b>(589.240.000,00)</b>	<b>(94,96)</b>	
1.01.1.01.01.16.486.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>620.500.000,00</b>	<b>31.260.000,00</b>	<b>(589.240.000,00)</b>	<b>(94,96)</b>	
1.01.1.01.01.16.486.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	620.500.000,00	31.260.000,00	(589.240.000,00)	(94,96)	
1.01.1.01.01.16.486.						Pembangunan Kantor SDN 004 Babulu 1 = Perencanaan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengawasan 1 = PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00 Pengwas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.487.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 008 BABULU</b>	<b>590.500.000,00</b>		<b>(590.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.487.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>590.500.000,00</b>		<b>(590.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.487.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>590.500.000,00</b>		<b>(590.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.487.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	590.500.000,00		(590.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.487.						Pembangunan Kantor SDN 008 Babulu 1 = Pengawasan 1 = PPHP 5 = Pengawas lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.488.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 003 SEPAKU</b>	<b>676.500.000,00</b>	<b>676.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.488.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>676.500.000,00</b>	<b>676.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.488.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>676.500.000,00</b>	<b>676.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.488.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	676.500.000,00	676.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.488.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Kantor SDN 003 Sepaku Pengawasan PPHP Jasa Kontruksi PPHP Jasa Konsultansi Pengawas Lapangan
						1 642.240.000,00 = 642.240.000,00 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 5 420.000,00 = 2.100.000,00 3 420.000,00 = 1.260.000,00 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.489.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 004 SEPAKU</b>	<b>770.280.000,00</b>	<b>770.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.489.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>770.280.000,00</b>	<b>770.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.489.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>770.280.000,00</b>	<b>770.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.489.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	770.280.000,00	770.280.000,00			
1.01.1.01.01.16.489.						Rehab Total RKB SDN 004 Sepaku Perencanaan Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan
						1 700.000.000,00 = 700.000.000,00 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00 9 420.000,00 = 3.780.000,00 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.490.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 014 SEPAKU</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.490.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.490.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.490.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	754.680.000,00	754.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.490.						Rehab Total RKB SDN 014 Sepaku Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan
						1 720.000.000,00 = 720.000.000,00 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 9 420.000,00 = 3.780.000,00 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.491.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 015 SEPAKU</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.491.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.491.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.491.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	754.680.000,00	754.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.491.						Pembangunan RKB SDN 015 Sepaku Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan
						1 720.000.000,00 = 720.000.000,00 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 9 420.000,00 = 3.780.000,00 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.492.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 016 SEPAKU</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.492.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.492.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.492.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	754.680.000,00	754.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.492.						Pembangunan RKB SDN 016 Sepaku 1 720.000.000,00 = 720.000.000,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.493.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 018 SEPAKU</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.493.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.493.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>754.680.000,00</b>	<b>754.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.493.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	754.680.000,00	754.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.493.						Rehab Total RKB SDN 018 Sepaku 1 720.000.000,00 = 720.000.000,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.494.	<b>PEMBANGUNAN RKB SDN 023 SEPAKU</b>	<b>754.680.000,00</b>		<b>(754.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.494.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>754.680.000,00</b>		<b>(754.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.494.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>754.680.000,00</b>		<b>(754.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.494.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	754.680.000,00		(754.680.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.494.						Pembangunan RKB SDN 023 Sepaku 1 = Pengawasan 1 = PPHP 9 = Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.495.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 013 PENAJAM (TAHAP II)</b>	<b>612.680.000,00</b>	<b>612.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.495.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>612.680.000,00</b>	<b>612.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.495.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>612.680.000,00</b>	<b>612.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.495.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	612.680.000,00	612.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.495.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pagar SDN 013 Penajam (Tahap II) Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan 1 578.000.000,00 = 578.000.000,00 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 9 420.000,00 = 3.780.000,00 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.496.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 005 WARU (TAHAP II)</b>	<b>558.680.000,00</b>	<b>558.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.496.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>558.680.000,00</b>	<b>558.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.496.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>558.680.000,00</b>	<b>558.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.496.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	558.680.000,00	558.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.496.						Pembangunan Pagar SDN 005 Waru (Tahap II) Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan 1 524.000.000,00 = 524.000.000,00 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 9 420.000,00 = 3.780.000,00 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.497.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 021 SEPAKU</b>	<b>832.680.000,00</b>		<b>(832.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.497.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>832.680.000,00</b>		<b>(832.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.497.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>832.680.000,00</b>		<b>(832.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.497.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	832.680.000,00		(832.680.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.497.						Pembangunan Pagar SDN 021 Sepaku Perencanaan Pengawasan PPHP Pengawas Lapangan 1 = 1 = 1 = 9 = 3 =
1.01.1.01.01.16.498.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT SMPN 2 PPU</b>	<b>3.457.280.000,00</b>	<b>3.463.780.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,19</b>	
1.01.1.01.01.16.498.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.457.280.000,00</b>	<b>3.463.780.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,19</b>	
1.01.1.01.01.16.498.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>3.457.280.000,00</b>	<b>3.463.780.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,19</b>	
1.01.1.01.01.16.498.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	3.457.280.000,00	3.463.780.000,00	6.500.000,00	0,19	
1.01.1.01.01.16.498.						Pembangunan Gedung Bertingkat SMPN 2 PPU Pengawasan 1 3.408.500.000,00 = 3.408.500.000,00 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.499.	<b>PEMBANGUNAN RKB SMPN 3 PPU</b>	<b>742.680.000,00</b>	<b>742.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.499.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>742.680.000,00</b>	<b>742.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.499.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>742.680.000,00</b>	<b>742.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.499.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	742.680.000,00	742.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.499.						Pembangunan RKB SMPN 3 PPU 1 708.000.000,00 = 708.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawasan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.500.	<b>PEMBANGUNAN RKB SMPN 13 PPU</b>	<b>734.680.000,00</b>	<b>734.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.500.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>734.680.000,00</b>	<b>734.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.500.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>734.680.000,00</b>	<b>734.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.500.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	734.680.000,00	734.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.500.						Pembangunan RKB SMPN 13 PPU 1 700.000.000,00 = 700.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.501.	<b>PEMBANGUNAN RKB SMPN 15 PPU</b>	<b>790.680.000,00</b>	<b>790.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.501.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>790.680.000,00</b>	<b>790.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.501.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>790.680.000,00</b>	<b>790.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.501.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	790.680.000,00	790.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.501.						Pembangunan RKB SMPN 15 PPU 1 756.000.000,00 = 756.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.502.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SMPN 19 PPU</b>	<b>634.680.000,00</b>	<b>634.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.502.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>634.680.000,00</b>	<b>634.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.502.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>634.680.000,00</b>	<b>634.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.502.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	634.680.000,00	634.680.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.502.						Pembangunan Kantor SMPN 19 PPU 1 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.503.	<b>PEMBANGUNAN RKB SMPN 20 PPU</b>	<b>764.680.000,00</b>		<b>(764.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.503.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>764.680.000,00</b>		<b>(764.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.503.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>764.680.000,00</b>		<b>(764.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.503.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	764.680.000,00		(764.680.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.503.						Pembangunan RKB SMPN 20 PPU 1 = Pengawasan 1 = PPHP 9 = Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.504.	<b>PEMBANGUNAN LABORATORIUM SMPN 20 PPU</b>	<b>418.680.000,00</b>	<b>418.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.504.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>418.680.000,00</b>	<b>418.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.504.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>418.680.000,00</b>	<b>418.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.504.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	418.680.000,00	418.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.504.						Pembangunan Laboratorium SMPN 20 PPU 1 384.000.000,00 = 384.000.000,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.505.	<b>PEMBANGUNAN RKB SMPN 22 PPU</b>	<b>742.680.000,00</b>		<b>(742.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.505.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>742.680.000,00</b>		<b>(742.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.505.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>742.680.000,00</b>		<b>(742.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.505.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	742.680.000,00		(742.680.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.505.						Pembangunan RKB SMPN 22 PPU 1 = Pengawasan 1 = PPHP 9 = Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.506.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SMPN 12 PPU</b>	<b>837.680.000,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>(801.420.000,00)</b>	<b>(95,67)</b>	
1.01.1.01.01.16.506.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>837.680.000,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>(801.420.000,00)</b>	<b>(95,67)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.506.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>837.680.000,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>(801.420.000,00)</b>	<b>(95,67)</b>	
1.01.1.01.01.16.506.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	837.680.000,00	36.260.000,00	(801.420.000,00)	(95,67)	
1.01.1.01.01.16.506.						Pembangunan Kantor SMPN 12 PPU 1 =
						Perencanaan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Pengawasan 1 =
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.507.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 4 PPU</b>	<b>684.680.000,00</b>	<b>684.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.507.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>684.680.000,00</b>	<b>684.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.507.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>684.680.000,00</b>	<b>684.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.507.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	684.680.000,00	684.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.507.						Pembangunan Pagar SMPN 4 PPU 1 650.000.000,00 = 650.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.508.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SMPN 15 PPU</b>	<b>1.054.680.000,00</b>	<b>1.054.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.508.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.054.680.000,00</b>	<b>1.054.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.508.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.054.680.000,00</b>	<b>1.054.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.508.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.054.680.000,00	1.054.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.508.						Pembangunan Siring SMPN 15 PPU 1 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.509.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SMPN 12 PPU</b>	<b>484.680.000,00</b>	<b>484.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.509.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>484.680.000,00</b>	<b>484.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.509.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>484.680.000,00</b>	<b>484.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.509.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	484.680.000,00	484.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.509.						Pembangunan Siring SMPN 12 PPU 1 420.000.000,00 = 420.000.000,00
						Perencanaan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.510.	<b>REHAB TOTAL RKB SDN 004 BABULU</b>	<b>724.680.000,00</b>	<b>724.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.510.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>724.680.000,00</b>	<b>724.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.510.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>724.680.000,00</b>	<b>724.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.510.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	724.680.000,00	724.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.510.						Rehab Total RKB SDN 004 Babulu 1 690.000.000,00 = 690.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.511.	<b>PENGADAAN BUKU PENGHUBUNG BK SMP</b>	<b>201.260.000,00</b>		<b>(201.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.511.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>201.260.000,00</b>		<b>(201.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.511.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>201.260.000,00</b>		<b>(201.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.511.5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	201.260.000,00		(201.260.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.511.						Pengadaan Buku Penghubung BK SD, SMP dan SMA 1 =
						PPHP 3 =
1.01.1.01.01.16.512.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 020 BABULU</b>	<b>199.400.000,00</b>		<b>(199.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.512.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>199.400.000,00</b>		<b>(199.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.512.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>199.400.000,00</b>		<b>(199.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.512.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	199.400.000,00		(199.400.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.512.						Pembangunan Pagar SDN 020 Babulu 1 =
						Pengawasan 1 =
						pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.513.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SD ZONA 1 PENAJAM</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.513.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.513.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.513.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.513.						

1	2	3	4	5	6	7			
						Perencanaan Prototype RKB SD Zona 1 Penajam PPHP	1 5	50.000.000,00 = 300.000,00 =	50.000.000,00 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.514.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SD ZONA 2 PENAJAM</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.514.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.514.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.514.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00						
1.01.1.01.01.16.514.						Perencanaan Prototype RKB SD Zona 2 Penajam PPHP	1 5	50.000.000,00 = 300.000,00 =	50.000.000,00 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.515.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SD ZONA 3 PENAJAM</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.515.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.515.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.515.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00						
1.01.1.01.01.16.515.						Perencanaan Prototype RKB SD Zona 3 Penajam PPHP	1 5	50.000.000,00 = 300.000,00 =	50.000.000,00 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.516.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SD ZONA WARU</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.516.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.516.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.516.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00						
1.01.1.01.01.16.516.						Perencanaan Prototype RKB SD Zona Waru PPHP	1 5	50.000.000,00 = 300.000,00 =	50.000.000,00 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.517.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SD ZONA BABULU</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.517.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.517.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.517.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00						

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.517.						Perencanaan Prototype RKB SD Zona Babulu
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP
						5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.518.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SD ZONA SEPAKU</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.518.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.518.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.518.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.518.						
						Perencanaan Prototype RKB SD Zona Sepaku
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP
						5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.519.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMP ZONA 1 PENAJAM</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.519.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.519.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.519.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.519.						
						Perencanaan Prototype RKB SMP Zona 1 Penajam
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP
						5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.520.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMP ZONA 2 PENAJAM</b>	<b>51.500.000,00</b>		<b>(51.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.520.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>		<b>(51.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.520.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>		<b>(51.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.520.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00		(51.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.520.						
						Perencanaan Prototype RKB SMP Zona 2 Penajam
						1 =
						PPHP
						5 =
1.01.1.01.01.16.521.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMP ZONA 3 PENAJAM</b>	<b>51.500.000,00</b>		<b>(51.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.521.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>		<b>(51.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.521.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>		<b>(51.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.521.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00		(51.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.521.						Perencanaan Prototype RKB SMP Zona 3 Penajam PPHP
						1 =
						5 =
1.01.1.01.01.16.522.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMP ZONA WARU</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.522.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.522.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.522.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.522.						Perencanaan Prototype RKB SMP Zona Waru PPHP
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.523.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMP ZONA BABULU</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.523.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.523.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.523.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.523.						Perencanaan Prototype RKB SMP Zona Babulu PPHP
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.524.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMP ZONA SEPAKU</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.524.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.524.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.524.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	51.500.000,00	51.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.524.						Perencanaan Prototype RKB SMP Zona Sepaku PPHP
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.525.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR RUANG PERTEMUAN SMP/SMA DI KABUPATEN PPU (BANKEU PROVINSI 2015)</b>	<b>2.350.000.000,00</b>	<b>2.350.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.525.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.350.000.000,00</b>	<b>2.350.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.525.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>2.350.000.000,00</b>	<b>2.350.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.525.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.525.						PPTK 4 820.000,00 = 3.280.000,00
						perjalanan dinas dalam daerah 1 2.285.000,00 = 2.285.000,00
						Pengadaan Meubelair Ruang Pertemuan SMP/SMA di Kabupaten PPU (Bankeu Provinsi 2015) 1 2.304.360.000,00 = 2.304.360.000,00
						PPHP 5 815.000,00 = 4.075.000,00
						perjalanan dinas luar daerah 1 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01.1.01.01.16.526.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR DAN FUNITURE RUANG KANTOR DAN GURU SD, SMP DI KABUPATEN PPU (BANKEU PROVINSI 2015)</b>	<b>2.350.000.000,00</b>	<b>2.350.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.526.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.350.000.000,00</b>	<b>2.350.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.526.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>2.350.000.000,00</b>	<b>2.350.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.526.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.526.						Pengadaan Meubelair dan Funiture Ruang Kantor dan Guru SD, SMP di Kabupaten PPU (Bankeu Provinsi 2015) 1 2.304.360.000,00 = 2.304.360.000,00
						PPTK 4 820.000,00 = 3.280.000,00
						PPHP 5 815.000,00 = 4.075.000,00
						perjalanan dinas dalam daerah 1 2.285.000,00 = 2.285.000,00
						perjalanan dinas luar daerah 1 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01.1.01.01.16.527.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR SD SE KAB. PPU</b>	<b>3.002.100.000,00</b>	<b>3.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.527.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.002.100.000,00</b>	<b>3.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.527.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>3.002.100.000,00</b>	<b>3.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.527.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	3.002.100.000,00	3.002.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.527.						Pengadaan Meubelair SD Se Kab. PPU 1 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.528.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 015 SEPAKU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.528.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.528.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.528.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.528.						Pembangunan Pagar SD 015 Sepaku 1 =
						Perencanaan 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa Konsultasi 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
						Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.529.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR SDN 004 SEPAKU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.529.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.529.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.529.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.529.						Pengadaan Meubelair SDN 004 Sepaku 1 =
1.01.1.01.01.16.530.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 018 SEPAKU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.530.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.530.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.530.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.530.						Pemasangan Paving Block SD 018 Sepaku 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa Konsultasi 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
						Pengawasa Lapangan 2 =
1.01.1.01.01.16.531.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SDN 037 PENAJAM</b>	<b>1.452.610.000,00</b>	<b>1.452.610.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.531.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.452.610.000,00</b>	<b>1.452.610.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.531.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.452.610.000,00</b>	<b>1.452.610.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.531.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.452.610.000,00	1.452.610.000,00			
1.01.1.01.01.16.531.						Pembangunan Siring SDN 037 Penajam 1 1.345.000.000,00 = 1.345.000.000,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 770.000,00 = 3.850.000,00
						Pengawas Lapangan 5 300.000,00 = 1.500.000,00
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.532.	<b>PENGADAAN MESIN GENERATOR UNTUK SMP, SMA &amp; SMK DI PPU</b>	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.532.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.532.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.532.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.532.						Pengadaan Mesin Generator untuk SMP, SMA dan SMK di PPU 1 =
						PPHP 5 =
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 =
1.01.1.01.01.16.533.	<b>PENGADAAN ALAT PERAGA ENERGI TERBARUKAN</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.533.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.533.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.533.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.533.						Belanja Modal Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah 1 =
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.534.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SMPN 5 PPU</b>	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.534.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.534.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.534.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.534.						Pembangunan Siring SMPN 5 PPU 1 164.140.000,00 = 164.140.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 5 300.000,00 = 1.500.000,00
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.535.	<b>PENGADAAN PIRANTI ANTAR MUKA DATA SENSOR DILENGKAPI GRAFIK DAN APLIKASI DAN ANALISIS UNTUK JENJANG SMP</b>	1.006.600.000,00		(1.006.600.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.535.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.006.600.000,00		(1.006.600.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.535.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	1.006.600.000,00		(1.006.600.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.535.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.006.600.000,00		(1.006.600.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.535.						Pengadaan Piranti Antar Muka Data Sensor Dilengkapi Grafik dan Aplikasi dan Analisis Untuk Jenjang SMP PPHP 5 = Staf Pengelola 1 = ATK dan Penggandaan 1 =
1.01.1.01.01.16.536.	<b>PENGADAAN MODUL BASIC EXPERIMEN UNTUK JENJANG SD</b>	<b>1.006.600.000,00</b>		<b>(1.006.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.536.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.006.600.000,00</b>		<b>(1.006.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.536.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.006.600.000,00</b>		<b>(1.006.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.536.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.006.600.000,00		(1.006.600.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.536.						Pengadaan Modul Basic Experimen Untuk Jenjang SD 1 = PPHP 5 = Staf Pengelola 1 = ATK dan Penggandaan 1 =
1.01.1.01.01.16.537.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 001 BABULU</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.537.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.537.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.537.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.537.						Pembangunan Pagar SDN 001 Babulu 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Administrasi dan PHO 1 =
1.01.1.01.01.16.538.	<b>PENGADAAN TAFSIR AL QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA</b>	<b>1.002.500.000,00</b>		<b>(1.002.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.538.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.002.500.000,00</b>		<b>(1.002.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.538.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>1.002.500.000,00</b>		<b>(1.002.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.538.5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	1.002.500.000,00		(1.002.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.538.						Pengadaan Tafsir Al Qur'an dan Terjemahannya 1 = PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.539.	<b>PENGADAAN MESIN PENGHANCUR KERTAS UNTUK SEKOLAH</b>	<b>590.000.000,00</b>		<b>(590.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.539.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>590.000.000,00</b>		<b>(590.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.539.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>590.000.000,00</b>		<b>(590.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.539.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	590.000.000,00		(590.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.539.						Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Untuk Sekolah PPHP 1 =
1.01.1.01.01.16.540.	<b>PEMBANGUNAN KM/WC SMPN 18 PPU</b>	<b>215.500.000,00</b>	<b>215.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.540.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>215.500.000,00</b>		<b>(215.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.540.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>215.500.000,00</b>		<b>(215.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.540.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	215.500.000,00		(215.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.540.						Pembangunan KM/WC SMPN 18 PPU Pengawasan Administrasi dan PHO 1 =
1.01.1.01.01.16.540.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>215.500.000,00</b>	<b>215.500.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.540.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>215.500.000,00</b>	<b>215.500.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.540.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor		215.500.000,00	215.500.000,00		
1.01.1.01.01.16.540.						pembangunan KM/WC SMPN 18 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						administrasi dan PHO 1 500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.541.	<b>PEMBANGUNAN RUMDIS GURU SMPN 18 PPU</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.541.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.541.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.541.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.541.						Pembangunan Rumdis Guru SMPN 18 PPU Pengawasan Administrasi dan PHO 1 =
1.01.1.01.01.16.541.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>220.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.541.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>220.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.541.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor		220.000.000,00	220.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.541.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Rumdis Guru SMPN 18 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						pengawasn 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						administrasi dan PHO 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.542.	<b>PEMBANGUNAN PARKIRAN SMAN 6 PPU</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.542.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.542.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.542.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.542.						Pembangunan Parkiran SMAN 6 PPU 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.01.1.01.01.16.542.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>230.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.542.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>230.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.542.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		230.000.000,00	230.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.542.						Pembangunan Parkiran SMAN 6 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						adminsitrasi dan PHO 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.543.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR RUANG KELAS JENJANG SD DAN SMP</b>	<b>202.500.000,00</b>		<b>(202.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.543.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.500.000,00</b>		<b>(202.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.543.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>202.500.000,00</b>		<b>(202.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.543.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	202.500.000,00		(202.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.543.						Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.544.	<b>PENGADAAN LABORATORIUM KESENIAN VIRTUAL</b>	<b>1.997.800.000,00</b>	<b>1.997.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.544.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.997.800.000,00</b>	<b>1.997.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.544.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.997.800.000,00</b>	<b>1.997.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.544.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.997.800.000,00	1.997.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.544.						Pengadaan Laboratorium Kesenian Virtual 1 1.995.000.000,00 = 1.995.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						PPHP 5 560.000,00 = 2.800.000,00
1.01.1.01.01.16.546.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 003 WARU</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.546.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.546.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.546.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.546.						Pembangunan Pagar SDN 003 Waru 1 260.000.000,00 = 260.000.000,00
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Administrasi dan PHO, FHO 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.547.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS KANTOR, RUANG GURU DAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>41.260.000,00</b>	<b>(708.740.000,00)</b>	<b>(94,50)</b>	
1.01.1.01.01.16.547.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>41.260.000,00</b>	<b>(708.740.000,00)</b>	<b>(94,50)</b>	
1.01.1.01.01.16.547.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>41.260.000,00</b>	<b>(708.740.000,00)</b>	<b>(94,50)</b>	
1.01.1.01.01.16.547.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	750.000.000,00	41.260.000,00	(708.740.000,00)	(94,50)	
1.01.1.01.01.16.547.						Pembangunan Gedung Fasilitas Kantor, Ruang Guru dan Perpustakaan 1 =
						Perencanaan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Pengawasan 1 =
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.01.1.01.01.16.548.	<b>PAVING BLOCK SDN 003 WARU</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.548.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.548.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.548.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.548.						Paving Block SDN 003 Waru 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.01.1.01.01.16.549.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SDN 004 WARU</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.549.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.549.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.549.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.549.						Pembangunan Kantin Sehat SDN 004 Waru Perencanaan Pengawasan Administrasi dan PHO
						1 = 1 = 1 = 1 =
1.01.1.01.01.16.550.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 004 WARU</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.550.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.550.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.550.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.550.						Pembangunan Pagar SDN 004 Waru Perencanaan Pengawasan Administrasi dan PHO
						1 = 1 = 1 = 1 =
1.01.1.01.01.16.551.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 014 BABULU</b>	<b>600.000.000,00</b>		<b>(600.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.551.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>600.000.000,00</b>		<b>(600.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.551.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>600.000.000,00</b>		<b>(600.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.551.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	600.000.000,00		(600.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.551.						Pembangunan Kantor SDN 014 Babulu Perencanaan Pengawasan Administrasi dan PHO
						1 = 1 = 1 = 1 =
1.01.1.01.01.16.552.	<b>PENGADAAN LAPTOP/NOTE BOOK GURU MATA PELAJARAN</b>	<b>2.002.100.000,00</b>		<b>(2.002.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.552.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.002.100.000,00</b>		<b>(2.002.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.552.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>2.002.100.000,00</b>		<b>(2.002.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.552.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	2.002.100.000,00		(2.002.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.552.						Pengadaan Laptop/Note Book Guru Mata Pelajaran PPHP
						1 = 5 =
1.01.1.01.01.16.553.	<b>PENGADAAN KURSI TUNGGU/TERAS SEKOLAH</b>	<b>1.002.100.000,00</b>		<b>(1.002.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.553.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>(2.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.553.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>(2.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.553.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00		(2.100.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7
						tim Penerima konsultasi 1 =
1.01.1.01.01.16.558.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOK SD 006 SEPAKU</b>	<b>229.400.000,00</b>	<b>229.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.558.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.400.000,00</b>	<b>229.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.558.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>229.400.000,00</b>	<b>229.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.558.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	229.400.000,00	229.400.000,00			
1.01.1.01.01.16.558.						Pemasangan Paving Blok SD 006 1 192.000.000,00 = 192.000.000,00
						Sepaku 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Honor PPHP 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Tim konsultasi 1 900.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.559.	<b>PENGADAAN SEQIP SEKOLAH DASAR</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.559.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.559.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.559.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.559.						Pengadaan SEQIP Sekolah Dasar 1 =
						PPHP dan Pejabat Pengadaan 1 =
1.01.1.01.01.16.560.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 008 BABULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.560.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.560.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.560.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.560.						Pembangunan Pagar SDN 008 1 =
						Babulu 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa konsultan 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
1.01.1.01.01.16.561.	<b>PENGADAAN ALAT OLAHRAGA WUSHU DI PPU</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.561.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.561.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.561.5.2.3.10.22.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.561.						Pengadaan Alat Olahraga Wushu di PPU 1 =



1	2	3	4	5	6	7
						PPHP 5 =
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 =
1.01.1.01.01.16.562.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOK SD 021 BABULU</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.562.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.562.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.562.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.562.						Pemasangan Paving Blok SD 021 Babulu 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.563.	<b>PENGADAAN ALAT OLAHARAGA JENJANG SEKOLAH DASAR</b>	<b>1.990.000.000,00</b>	<b>1.990.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.563.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.563.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.563.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.563.						PPHP 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.563.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.987.500.000,00</b>	<b>1.987.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.563.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.987.500.000,00</b>	<b>1.987.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.563.5.2.3.10.22.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	1.987.500.000,00	1.987.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.563.						Pengadaan Alat Olahraga Jenjang SD 1 1.987.500.000,00 = 1.987.500.000,00
1.01.1.01.01.16.564.	<b>PENGADAAN ALMARI DISPLAY ALAT PERAGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.564.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.564.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.564.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.564.						Almari Display Alat Peraga 1 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.16.565.	<b>PENGADAAN GORDEN RUANG GURU DAN RUANG KEPSEK SD DAN SMP</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.565.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.565.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.565.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.565.						PPHP 5 =

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.565.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>198.500.000,00</b>		<b>(198.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.565.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>198.500.000,00</b>		<b>(198.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.565.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	198.500.000,00		(198.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.565.						Pengadaan Gorden Ruang Guru dan Ruang Kepsek SD dan SMP 1 =
1.01.1.01.01.16.566.	<b>PENGADAAN AC SMPN 1 PPU</b>	<b>146.500.000,00</b>		<b>(146.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.566.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.566.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.566.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.566.						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.566.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>145.000.000,00</b>		<b>(145.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.566.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>145.000.000,00</b>		<b>(145.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.566.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	145.000.000,00		(145.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.566.						AC SMPN 1 PPU 1 =
1.01.1.01.01.16.567.	<b>PENIMBUNAN HALAMAN SMPN 23 PPU</b>	<b>1.092.610.000,00</b>	<b>1.092.610.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.567.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.092.610.000,00</b>	<b>1.092.610.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.567.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.092.610.000,00</b>	<b>1.092.610.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.567.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.092.610.000,00	1.092.610.000,00			
1.01.1.01.01.16.567.						Penimbunan Halaman SMPN 23 PPU 1 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
						Perencanaan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultasi 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 770.000,00 = 3.850.000,00
						Pengawas Lapangan 5 300.000,00 = 1.500.000,00
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.568.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 018 BABULU</b>	<b>210.000.000,00</b>		<b>(210.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.568.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>210.000.000,00</b>		<b>(210.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.568.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>210.000.000,00</b>		<b>(210.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.568.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.568.						

1	2	3	4	5	6	7		
						Pembangunan Pagar SDN 018 Babulu	1	=
						Perencanaan	1	=
						Pengawasan	1	=
1.01.1.01.01.16.569.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN SDN 011 WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.569.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.569.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.569.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.16.569.						Pemasangan Paving Block Halaman SDN 011 Waru	1	=
						Prencanaan	1	=
						Pengawasan	1	=
						PHO dan Administrasi	1	=
1.01.1.01.01.16.570.	<b>PENGADAAN BUKU REFERENSI PENGENALAN TIK</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.570.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.570.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.570.5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.16.570.						Pengadaan Buku Referensi Pengenalan TIK	1	=
						PPHP	5	=
						Pejabat Pengadaan	1	=
1.01.1.01.01.16.571.	<b>PENGADAAN MESIN STENCIL DUPLICATOR UNTUK SEKOLAH</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.571.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.571.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.571.5.2.3.10.03.	Belanja modal Pengadaan mesin stensil	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.16.571.						Pengadaan Mesin Stencil Duplicator Untuk Sekolah	1	=
						PPHP	5	=
1.01.1.01.01.16.572.	<b>PENGADAAN KIT MEKANIKA (FISIKA) TINGKAT SMP DI PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.572.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.572.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.572.5.2.3.34.01. 1.01.1.01.01.16.572.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan KIT MEKANIKA (FISIKA) Tingkat SMP di PPU 1 =
						PHO dan Administrasi 1 =
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 =
1.01.1.01.01.16.573.	<b>PENGADAAN BUKU SERI PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS "DISNEY ENGLISH" TINGKAT SD DI PPU</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.573.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.573.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>382.000.000,00</b>		<b>(382.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.573.5.2.2.06.04. 1.01.1.01.01.16.573.	Belanja Buku	382.000.000,00		(382.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Buku Seri Pembelajaran Bahasa Inggris "Disney English" Tingkat SD di PPU 1 =
						Panitian Penerima hasil pekerjaan 5 =
1.01.1.01.01.16.573.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.000.000,00</b>		<b>(18.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.573.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.16.573.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00		(18.000.000,00)	(100,00)	
						Perjalanan dinas Luar 1 =
1.01.1.01.01.16.574.	<b>PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM SD KELAS BAWAH</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.574.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.574.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.574.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.16.574.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00			
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.574.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.574.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.574.5.2.2.15.01. 1.01.1.01.01.16.574.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00			
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.574.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.992.500.000,00</b>	<b>1.992.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.574.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.992.500.000,00</b>	<b>1.992.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.574.5.2.3.20.09. 1.01.1.01.01.16.574.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.992.500.000,00	1.992.500.000,00			
						Pengadaan Media Pembelajaran Agama Islam SD Kelas Bawah 1 1.992.500.000,00 = 1.992.500.000,00
1.01.1.01.01.16.575.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 010 BABULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.575.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.575.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.575.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.575.						Pembangunan Pagar SDN 010 Babulu Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi
1.01.1.01.01.16.576.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 016 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			1 =
1.01.1.01.01.16.576.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			1 =
1.01.1.01.01.16.576.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			1 =
1.01.1.01.01.16.576.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00			1 =
1.01.1.01.01.16.576.						Pembangunan Pagar SDN 016 Penajam Perencanaan Pengawasan PHO dan Adminstrasi
1.01.1.01.01.16.578.	<b>PENGADAAN ALAT PERAGA BELAJAR CEPAT MATEMATIKA JENJANG SD</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	1 170.000.000,00 = 170.000.000,00
1.01.1.01.01.16.578.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.578.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.578.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)	1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.578.						Pengadaan Alat Peraga Belajar Cepat Matematika Jenjang SD PPHP dan Administrasi Kegiatan Pengawasan
1.01.1.01.01.16.579.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 006 BABULU</b>	<b>237.860.000,00</b>	<b>237.860.000,00</b>			1 =
1.01.1.01.01.16.579.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>237.860.000,00</b>	<b>237.860.000,00</b>			1 =
1.01.1.01.01.16.579.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>237.860.000,00</b>	<b>237.860.000,00</b>			1 =
1.01.1.01.01.16.579.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	237.860.000,00	237.860.000,00			
1.01.1.01.01.16.579.						Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 006 Babulu
						1 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 7.860.000,00 = 7.860.000,00
1.01.1.01.01.16.580.	<b>PEMBANGUNAN KM/WC SDN 006 BABULU</b>	<b>232.860.000,00</b>	<b>232.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.580.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>232.860.000,00</b>	<b>232.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.580.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>232.860.000,00</b>	<b>232.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.580.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	232.860.000,00	232.860.000,00			
1.01.1.01.01.16.580.						Pembangunan KM/WC SDN 006 Babulu 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 7.860.000,00 = 7.860.000,00
1.01.1.01.01.16.581.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 005 BABULU</b>	<b>597.340.000,00</b>		<b>(597.340.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.581.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>597.340.000,00</b>		<b>(597.340.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.581.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>597.340.000,00</b>		<b>(597.340.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.581.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	597.340.000,00		(597.340.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.581.						Pembangunan Kantor SDN 005 Babulu 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP 5 =
						Pengawas Lapangan 5 =
						Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.582.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN MUSHOLLAH SDN 009 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.582.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.582.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.582.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.582.						Lanjutan Pembangunan Mushollah SDN 009 Penajam 1 185.000.000,00 = 185.000.000,00
						Penagawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.583.	<b>PEMBANGUNAN PAVING BLOCK SMAN 02 PPU</b>	<b>232.000.000,00</b>		<b>(232.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.583.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>232.000.000,00</b>		<b>(232.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.583.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>232.000.000,00</b>		<b>(232.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.583.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	232.000.000,00		(232.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.583.						Pembangunan Paving Block SMAN 02 PPU 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi 1 =
1.01.1.01.01.16.584.	<b>PEMBANGUNAN PAVING BLOCK SMPN 21 PPU</b>	<b>232.000.000,00</b>		<b>(232.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.584.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>232.000.000,00</b>		<b>(232.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.584.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>232.000.000,00</b>		<b>(232.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.584.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	232.000.000,00		(232.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.584.						Pembangunan Paving Block SMPN 021 Terpadu PPU 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Adminstrasi 1 =
1.01.1.01.01.16.585.	<b>PENGADAAN DRUM BAND SDN 001 BABULU</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.585.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.585.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.585.5.2.3.16.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Musik	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.585.						Pengadaan alat Drum Band SDN 001 Babulu 1 =
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.586.	<b>PENGADAAN PAPAN NAMA GUGUS DEPAN PRAMUKA SEKOLAH DI PPU</b>	<b>222.100.000,00</b>		<b>(222.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.586.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.100.000,00</b>		<b>(222.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.586.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>222.100.000,00</b>		<b>(222.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.586.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	222.100.000,00		(222.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.586.						Pengadaan Papan Nama Gugus Depan Pramuka Sekolah di PPU 1 =
						PPHP 5 =
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 =
1.01.1.01.01.16.587.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE SLB PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.587.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.587.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.587.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.587.						Pembangunan Drainase/Parit SLB Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP Jasa Konsultasi 3 =
						Honor PPHP Jasa Konstruksi 5 =
						Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.588.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOK HALAMAN SEKOLAH SLB PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.588.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.588.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.588.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.588.						Pemasangan Paving Blok Halaman Sekolah SLB Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.589.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SLB PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.589.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.589.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.589.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.589.						Pembangunan Rumah Dinas Guru SLB Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.590.	<b>PEMBANGUNAN HALAMAN PARKIR SEKOLAH SLB PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.590.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.590.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.590.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.590.						Pembangunan Halaman Parkir Sekolah SLB Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.591.	<b>PEMBANGUNAN RUANG UKS SEKOLAH SLB PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.591.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.591.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.591.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.591.						Pembangunan Ruang UKS Sekolah SLB Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.592.	<b>PENGADAAN TV LED UNTUK SEKOLAH</b>	<b>150.900.000,00</b>		<b>(150.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.592.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.900.000,00</b>		<b>(150.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.592.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>150.900.000,00</b>		<b>(150.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.592.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	150.900.000,00		(150.900.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.592.						Pengadaan Televisi LED 1 =
						PPHP 3 =
1.01.1.01.01.16.593.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 039 PENAJAM</b>	<b>198.750.000,00</b>	<b>198.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.593.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>198.750.000,00</b>	<b>198.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.593.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>198.750.000,00</b>	<b>198.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.593.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	198.750.000,00	198.750.000,00			
1.01.1.01.01.16.593.						Pemasangan Paving Block SDN 039 Penajam 1 177.000.000,00 = 177.000.000,00
						Perencanaan 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						PPHP 5 300.000,00 = 1.500.000,00
						Pengawas Lapangan 1 250.000,00 = 250.000,00
1.01.1.01.01.16.596.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR RUANG PERTEMUAN SD, SMP DAN SMA</b>	<b>1.005.000.000,00</b>		<b>(1.005.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.596.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.005.000.000,00</b>		<b>(1.005.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.596.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>1.005.000.000,00</b>		<b>(1.005.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.596.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	1.005.000.000,00		(1.005.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.596.						Pengadaan Meubelair Ruang Pertemuan SD, SMP dan SMA 1 =
						PPHP dan Pejabat Pengadaan 1 =
1.01.1.01.01.16.597.	<b>PENGADAAN DIGITALISASI ARSIP SEKOLAH SD, SMP, SMA DAN SMK DI PPU</b>	<b>705.000.000,00</b>		<b>(705.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.597.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>705.000.000,00</b>		<b>(705.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.597.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>705.000.000,00</b>		<b>(705.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.597.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	705.000.000,00		(705.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.597.						Pengadaan Digitalisasi Arsip Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di PPU 1 =
						PPHP dan Pejabat Pengadaan 1 =
1.01.1.01.01.16.598.	<b>PEMBANGUNAN PAVING BLOK SDN 018 DESA SRI RAHARJA</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.598.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.598.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.598.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.598.						Pembangunan Paving Blok SDN 018 Desa Sri Raharja 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi 1 =
1.01.1.01.01.16.599.	<b>PEMBANGUNAN MUSHOLLA SDN 005 WARU</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.599.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.599.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.599.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	225.000.000,00	225.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.599.						

1	2	3	4	5	6	7			
						Pembangunan Musholla SDN 005 Waru Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	1 1 1 1	190.000.000,00 = 15.000.000,00 = 10.000.000,00 = 10.000.000,00 =	190.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.600.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 019 BABULU</b>	<b>1.055.000.000,00</b>		<b>(1.055.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.16.600.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.055.000.000,00</b>		<b>(1.055.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.16.600.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.055.000.000,00</b>		<b>(1.055.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.16.600.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.055.000.000,00		(1.055.000.000,00)	(100,00)				
1.01.1.01.01.16.600.						Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 019 Babulu Pengawasan PHO dan Administrasi	1 1 1	= = =	
1.01.1.01.01.16.601.	<b>PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMPN 003 BABULU</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.16.601.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.16.601.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.16.601.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)				
1.01.1.01.01.16.601.						Pembangunan Musholla SMPN 003 Babulu Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	1 1 1 1	= = = =	
1.01.1.01.01.16.602.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 003 BABULU</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.602.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.602.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.602.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	225.000.000,00	225.000.000,00						
1.01.1.01.01.16.602.						Pembangunan Pagar SDN 003 Babulu Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Adminisrasi	1 1 1 1	190.000.000,00 = 15.000.000,00 = 10.000.000,00 = 10.000.000,00 =	190.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.603.	<b>PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMPN 08 BABULU</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.603.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>						

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.603.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.603.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	225.000.000,00	225.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.603.						Pembangunan Musholla SMPN 08 Babulu 1 190.000.000,00 = 190.000.000,00
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Honor PHO dan Administrasi 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.604.	<b>PENGADAAN HANDYCAM UNTUK SEKOLAH</b>	<b>1.486.250.000,00</b>	<b>1.486.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.604.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.486.250.000,00</b>	<b>1.486.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.604.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>1.486.250.000,00</b>	<b>1.486.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.604.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	1.486.250.000,00	1.486.250.000,00			
1.01.1.01.01.16.604.						Pengadaan Handycam untuk sekolah PHO dan Administrasi 150 9.875.000,00 = 1.481.250.000,00
1.01.1.01.01.16.605.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>751.500.000,00</b>	<b>(648.500.000,00)</b>	<b>(46,32)</b>	
1.01.1.01.01.16.605.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.605.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.605.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.605.						PPHP 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.605.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.398.500.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>(648.500.000,00)</b>	<b>(46,37)</b>	
1.01.1.01.01.16.605.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.398.500.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>(648.500.000,00)</b>	<b>(46,37)</b>	
1.01.1.01.01.16.605.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	1.398.500.000,00	750.000.000,00	(648.500.000,00)	(46,37)	
1.01.1.01.01.16.605.						Pengadaan Mesin pompa`Air Untuk Sekolah 1 750.000.000,00 = 750.000.000,00
1.01.1.01.01.16.606.	<b>PENGADAAN LAPTOP GURU SD/MI/IT/SLBN</b>	<b>205.100.000,00</b>		<b>(205.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.606.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.100.000,00</b>		<b>(205.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.606.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>205.100.000,00</b>		<b>(205.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.606.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	205.100.000,00		(205.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.606.						Pengadaan Laptop Guru SD/MI/IT/SLBN 1 =
						PPHP 5 =
						Honor Staf Pengelola 1 =
						ATK 1 =
1.01.1.01.01.16.607.	<b>PENGADAAN PROYEKTOR SMPN 5 PENAJAM</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.607.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.607.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.607.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	125.000.000,00		(125.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.607.						Pengadaan Proyektor SMPN 5 Penajam 1 =
1.01.1.01.01.16.608.	<b>PENGADAAN KAMERA DIGITAL UNTUK SEKOLAH</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.608.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.608.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.608.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.608.						Pengadaan Kamera Digital Untuk Sekolah 1 =
1.01.1.01.01.16.609.	<b>BIMTEK &amp; PENGADAAN SIM PENDIDIKAN DAN BOSDA (LANJUTAN)</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>			PPHP 1 =
1.01.1.01.01.16.609.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.609.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.609.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.609.						Honor dan Transport peserta 80 200.000,00 = 16.000.000,00
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.609.						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.609.						Instruktur 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.609.						Sewa Tempat 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.609.						Makanan dan Minuman Kegiatan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.609.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.16.609.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	9.000.000,00			Perjalanan Dinas 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.16.609.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.609.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.609.5.2.3.12.11. 1.01.1.01.01.16.609.	Belanja Modal Software	200.000.000,00	200.000.000,00			Pengadaan SIM Pendidikan dan Bosda (Lanjutan) 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.01.1.01.01.16.610.	<b>PENGADAAN MEJA KURSI GURU SDN 016 BABULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.610.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.610.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.610.5.2.3.13.11. 1.01.1.01.01.16.610.	Belanja modal Pengadaan meja sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	pengadaan meja 1 = pemeriksa barang 5 =
1.01.1.01.01.16.611.	<b>LOMBA GERAK JALAN TINGKAT SD, SMP, SMA SADERAJAT DAN INSTANSI</b>	<b>149.150.000,00</b>	<b>149.150.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>149.150.000,00</b>	<b>149.150.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.16.611.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			atk 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.01.09. 1.01.1.01.01.16.611.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	4.000.000,00	4.000.000,00			piala 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.16.611.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.750.000,00	1.750.000,00			spanduk 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.02.04. 1.01.1.01.01.16.611.	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00			obat-obatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.03. 1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.03.22. 1.01.1.01.01.16.611.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32.900.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>			
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.900.000,00	32.900.000,00			tim juri 120 200.000,00 = 24.000.000,00 petugas medis 10 400.000,00 = 4.000.000,00 petugas keamanan 10 400.000,00 = 4.000.000,00 petugas kebersihan 3 300.000,00 = 900.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	16.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.611.						snack makanan rapat 60 15.000,00 = 900.000,00 snack pelaksanaan 880 15.000,00 = 13.200.000,00 nasi kotak 120 20.000,00 = 2.400.000,00
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.000.000,00	33.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.611.						baju panitia dan juri kabupaten 60 550.000,00 = 33.000.000,00
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.611.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	54.000.000,00	54.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.611.						Tingkat SD/MI putra dan putri = 9.000.000,00 Juara I 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara II 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00 juara III 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tingkat SMP/Mts putra dan putri = 12.000.000,00 juara I 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00 juara II 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 juara III 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat SMA/MA/SMK = 15.000.000,00 Juara I 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 juara II 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00 juara III 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 tingkat Instansi putera dan puteri = 18.000.000,00 juara I 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00 juara II 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 juara III 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.612.	<b>PENGADAAN ALMARI SDN 016 BABULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.612.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.612.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.612.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.612.						almari SDN 016 Babulu 1 = pemeriksa barang 5 =
1.01.1.01.01.16.613.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA SOLAR CELL</b>	<b>2.002.100.000,00</b>	<b>2.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.613.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.613.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.613.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.613.						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.613.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.613.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.613.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.613.						pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (solar cell) 7 sekolah 1 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.01.1.01.01.16.614.	<b>PENGADAAN LABOLATORIUM BAHASA PORTABLE JENJANG SD</b>	<b>1.989.600.000,00</b>	<b>1.989.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.614.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.614.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.614.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.614.						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.614.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.987.500.000,00</b>	<b>1.987.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.614.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.987.500.000,00</b>	<b>1.987.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.614.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.987.500.000,00	1.987.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.614.						Pengadaan Labolatorium Bahasa portable Jenjang SD 1 1.987.500.000,00 = 1.987.500.000,00
1.01.1.01.01.16.615.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH VIDEO PROFIL PENDIDIKAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.615.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.615.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.615.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.615.						PPHP 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.615.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>198.500.000,00</b>	<b>198.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.615.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>198.500.000,00</b>	<b>198.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.615.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder/VCD Player/DVD Player	198.500.000,00	198.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.615.						Video Profil Pendidikan 1 198.500.000,00 = 198.500.000,00
1.01.1.01.01.16.616.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH PRINTER MULTIFUNGSI</b>	<b>502.100.000,00</b>	<b>502.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.616.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.616.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.616.5.2.1.01.01.01.01.16.616.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00			
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.616.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.616.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.616.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.616.						printer multifungsi 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.01.1.01.01.16.617.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SDN 016 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.617.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.617.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.617.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.617.						Pembangunan Siring SDN 016 Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.618.	<b>PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 009 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.618.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.618.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.618.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.618.						Pembangunan Ruang UKS SDN 009 Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.619.	<b>PENGADAAN MICROPHONE WIRELESS UNTUK SEKOLAH DI KAB. PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.619.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.619.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.619.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.619.						PPHP 5 =

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.619.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>198.500.000,00</b>		<b>(198.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.619.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>198.500.000,00</b>		<b>(198.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.619.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	198.500.000,00		(198.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.619.						Pengadaan Microphone Wireless untuk Sekolah 1 =
1.01.1.01.01.16.620.	<b>PENIMBUNAN HALAMAN SMPN 8 PPU</b>	<b>241.500.000,00</b>	<b>241.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.620.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>241.500.000,00</b>	<b>241.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.620.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>241.500.000,00</b>	<b>241.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.620.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	241.500.000,00	241.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.620.						Penimbunan Halaman SMPN 8 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PPHP dan administrasi Kegiatan 1 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.621.	<b>PENIMBUNAN HALAMAN SMKN 4 PPU</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.621.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.621.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.621.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	750.000.000,00	750.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.621.						Penimbunan Halaman SMKN 4 PPU 1 720.000.000,00 = 720.000.000,00 Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PPHP 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.622.	<b>PENIMBUNAN HALAMAN SDN 039 PENAJAM</b>	<b>241.500.000,00</b>	<b>241.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.622.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>241.500.000,00</b>	<b>241.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.622.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>241.500.000,00</b>	<b>241.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.622.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	241.500.000,00	241.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.622.						Penimbunan Halaman SDN 039 Penajam 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PHO dan Administrasi Kegiatan 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01.1.01.01.16.624.	<b>PEMASANGAN PAVING HALAMAN SD.01 WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.624.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.624.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.624.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.624.						Pemasangan Paving Halaman SD.01 Waru 1 180.000.000,00 = 180.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.625.	<b>PEMASANGAN PAVING HALAMAN SD.02 WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.625.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.625.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.625.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.625.						Pemasangan Paving Halaman SD.02 Waru 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.626.	<b>PENIMBUNAN HALAMAN SMAN 1 PPU</b>	<b>241.500.000,00</b>	<b>241.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.626.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>241.500.000,00</b>	<b>241.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.626.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>241.500.000,00</b>	<b>241.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.626.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	241.500.000,00	241.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.626.						Penimbunan Halaman SMAN 1 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01.1.01.01.16.627.	<b>PEMBANGUNAN TURAP SIRING SMKN 2 PPU</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>(420.000.000,00)</b>	<b>(56,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.627.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>(420.000.000,00)</b>	<b>(56,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.627.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>(420.000.000,00)</b>	<b>(56,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.627.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	750.000.000,00	330.000.000,00	(420.000.000,00)	(56,00)	
1.01.1.01.01.16.627.						Pembangunan Turap Siring SMKN 2 PPU 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.628.	<b>PENGADAAN MICROSCOPE UNTUK SEKOLAH SMP DAN SMA</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>751.260.000,00</b>	<b>(498.740.000,00)</b>	<b>(39,90)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.628.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>751.260.000,00</b>	<b>(498.740.000,00)</b>	<b>(39,90)</b>	
1.01.1.01.01.16.628.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>751.260.000,00</b>	<b>(498.740.000,00)</b>	<b>(39,90)</b>	
1.01.1.01.01.16.628.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.250.000.000,00	751.260.000,00	(498.740.000,00)	(39,90)	
1.01.1.01.01.16.628.						Pengadaan Microscope Untuk Sekolah SMP dan SMA
						1 750.000.000,00 = 750.000.000,00
						PPHP
						3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.01.1.01.01.16.629.	<b>PEMBANGUNAN KM/WC SDN 009 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.629.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.629.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.629.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.629.						Pembangunan KM/WC SDN 009 Penajam
						1 165.000.000,00 = 165.000.000,00
						Perencanaan
						1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan
						1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan
						1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.630.	<b>PENGADAAN FURNITURE DAN MEUBELAIR LABORATORIUM IPA SMA/SMA</b>	<b>1.502.160.000,00</b>	<b>1.502.160.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.630.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.502.160.000,00</b>	<b>1.502.160.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.630.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>1.502.160.000,00</b>	<b>1.502.160.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.630.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	1.502.160.000,00	1.502.160.000,00			
1.01.1.01.01.16.630.						Pengadaan Furniture dan Meubelair Laboratorium IPA SMA/SMA
						1 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
						3 420.000,00 = 1.260.000,00
						Staf Pengelola
						3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.631.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SDN 009 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.631.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.631.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.631.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.631.						Pembangunan Kantin Sehat SDN 009 Penajam
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						Perencanaan
						1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.633.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR KANTIN SEHAT SD/SMP/SMA/SMK</b>	<b>2.002.100.000,00</b>	<b>2.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.633.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.002.100.000,00</b>	<b>2.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.633.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>2.002.100.000,00</b>	<b>2.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.633.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.002.100.000,00	2.002.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.633.						Pengadaan Meubelair Kantin Sehat SD/SMP/SMA/SMK 1 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.634.	<b>REHAB PAGAR SMPN 1 PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.634.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.634.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.634.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.634.						Rehab Pagar SMPN 1 PPU 1 165.000.000,00 = 165.000.000,00
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.635.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 008 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.635.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.635.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.635.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.635.						Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 008 Penajam 1 170.000.000,00 = 170.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.636.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 023 PENAJAM</b>	<b>239.860.000,00</b>		<b>(239.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.636.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.860.000,00</b>		<b>(239.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.636.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>239.860.000,00</b>		<b>(239.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.636.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	239.860.000,00		(239.860.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.636.						Pemasangan Paving Block SDN 023 1 = Penajam Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = PPHP Jasa Konsultansi 3 = PPHP Jasa Konstruksi 5 = Pengawas Lapangan 5 =
1.01.1.01.01.16.637.	<b>PEMBUATAN TAMAN GREEN SCHOOL SMPN 10 PPU</b>	<b>259.860.000,00</b>		<b>(259.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.637.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>259.860.000,00</b>		<b>(259.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.637.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>259.860.000,00</b>		<b>(259.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.637.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	259.860.000,00		(259.860.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.637.						Pembuatan Taman Green School SMPN 10 PPU 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = PPHP Jasa Konsultansi 3 = PPHP Jasa Konstruksi 5 = Pengawas Lapangan 5 =
1.01.1.01.01.16.638.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 031 PENAJAM</b>	<b>229.860.000,00</b>	<b>229.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.638.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.860.000,00</b>	<b>229.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.638.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>229.860.000,00</b>	<b>229.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.638.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	229.860.000,00	229.860.000,00			
1.01.1.01.01.16.638.						Pemasangan Paving Block SDN 031 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penajam Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00 PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00 Pengawas Lapangan 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.639.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 020 SEPAKU</b>	<b>249.260.000,00</b>	<b>249.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.639.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>249.260.000,00</b>	<b>249.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.639.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>249.260.000,00</b>	<b>249.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.639.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	249.260.000,00	249.260.000,00			

1	2	3	4	5	6	7			
1.01.1.01.01.16.639.						Pemasangan Paving Block SDN 020 Sepaku Perencanaan Pengawasan PPHP Jasa Konsultan PPHP Jasa Konstruksi Pengawas Lapangan	1 1 1 3 5 3	200.000.000,00 = 25.000.000,00 = 20.000.000,00 = 420.000,00 = 420.000,00 = 300.000,00 =	200.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 1.260.000,00 2.100.000,00 900.000,00
1.01.1.01.01.16.640.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 008 BABULU</b>	<b>248.360.000,00</b>	<b>248.360.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.640.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>248.360.000,00</b>	<b>248.360.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.640.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>248.360.000,00</b>	<b>248.360.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.640.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	248.360.000,00	248.360.000,00						
1.01.1.01.01.16.640.						Pemasangan Paving Block SDN 008 Babulu Perencanaan Pengawasan PPHP Jasa Konsultan PPHP Jasa Konstruksi	1 1 1 3 5	200.000.000,00 = 25.000.000,00 = 20.000.000,00 = 420.000,00 = 420.000,00 =	200.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 1.260.000,00 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.641.	<b>PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA PARIWISATA, PERPUSTAKAAN SD, SMP, SMA, SMK</b>	<b>832.000.000,00</b>	<b>12.598.700,00</b>	<b>(819.401.300,00)</b>	<b>(98,49)</b>				
1.01.1.01.01.16.641.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>832.000.000,00</b>	<b>12.598.700,00</b>	<b>(819.401.300,00)</b>	<b>(98,49)</b>				
1.01.1.01.01.16.641.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>832.000.000,00</b>	<b>12.598.700,00</b>	<b>(819.401.300,00)</b>	<b>(98,49)</b>				
1.01.1.01.01.16.641.5.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	832.000.000,00	12.598.700,00	(819.401.300,00)	(98,49)				
1.01.1.01.01.16.641.						Pengadaan Buku Ensiklopedia Pariwisata, Perpustakaan SD, SMP, SMA, SMK Honor PPHP Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 5 1	= = 12.598.700,00 =	= = 12.598.700,00
1.01.1.01.01.16.642.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE SDN 031 PENAJAM</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.642.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.642.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>						
1.01.1.01.01.16.642.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	259.260.000,00	259.260.000,00						
1.01.1.01.01.16.642.						Pembangunan Drainase SDN 031 Penajam Perencanaan Pengawasan	1 1 1	200.000.000,00 = 30.000.000,00 = 25.000.000,00 =	200.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.643.	<b>PENGADAAN BUKU GURU UNTUK TK/PAUD</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.643.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.643.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.643.5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.643.						Pengadaan Buku Guru untuk TK/PAUD 1 =
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.644.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 023 PENAJAM</b>	<b>739.260.000,00</b>	<b>739.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.644.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>739.260.000,00</b>	<b>739.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.644.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>739.260.000,00</b>	<b>739.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.644.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	739.260.000,00	739.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.644.						Pembangunan Pagar SDN 023 Penajam 1 700.000.000,00 = 700.000.000,00
						Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.645.	<b>PEMBANGUNAN KANDANG AYAM SMKN 3 PPU</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.645.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.645.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.645.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	229.260.000,00	229.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.645.						Pembangunan Kandang Ayam SMKN 3 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultansi 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.646.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SMPN 16 PPU</b>	<b>689.260.000,00</b>	<b>689.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.646.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>689.260.000,00</b>	<b>689.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.646.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>689.260.000,00</b>	<b>689.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.646.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	689.260.000,00	689.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.646.						



1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Siring SMPN 16 PPU 1 650.000.000,00 = 650.000.000,00
						Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultasi 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.647.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SMPN 2 PPU</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.647.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.647.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.647.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	259.260.000,00	259.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.647.						Pembangunan Siring SMPN 2 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Perencanaan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.648.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SMPN 7 PPU</b>	<b>259.260.000,00</b>		<b>(259.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.648.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>259.260.000,00</b>		<b>(259.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.648.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>259.260.000,00</b>		<b>(259.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.648.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	259.260.000,00		(259.260.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.648.						Pembangunan Kantin Sehat SMPN 7 PPU 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa Konsultan 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
						Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.649.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 10 PPU</b>	<b>259.260.000,00</b>		<b>(259.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.649.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>259.260.000,00</b>		<b>(259.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.649.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>259.260.000,00</b>		<b>(259.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.649.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	259.260.000,00		(259.260.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.649.						Lanjutan Pembangunan Pagar SMPN 10 PPU 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa Konsultan 3 =

1	2	3	4	5	6	7
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
						Pengawas Lapangan 3 =
1.01.1.01.01.16.650.	<b>REHAB GEDUNG SMPN 4 PPU</b>	<b>234.260.000,00</b>	<b>234.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.650.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>234.260.000,00</b>	<b>234.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.650.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>234.260.000,00</b>	<b>234.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.650.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	234.260.000,00	234.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.650.						Rehab Gedung SMPN 4 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.651.	<b>PEMBANGUNAN JALAN PENDIDIKAN SDN 005 SEPAKU</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.651.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.651.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.651.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	259.260.000,00	259.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.651.						Pembangunan Jalan Pendidikan SDN 005 Sepaku 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Perencanaan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.652.	<b>PENGADAAN MEDIA TABLE PINTAR SUMBER PEMBELAJARAN SD,SMP,DAN SMA</b>	<b>600.000.000,00</b>		<b>(600.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.652.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>600.000.000,00</b>		<b>(600.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.652.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>600.000.000,00</b>		<b>(600.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.652.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	600.000.000,00		(600.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.652.						Pengadaan Media Table Pintar Sumber Pembelajaran SD,SMP,dan SMA 1 =
						PPHP 3 =
1.01.1.01.01.16.653.	<b>PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SDN 023 PENAJAM</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.653.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.653.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.653.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	229.260.000,00	229.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.653.						Pembangunan Perpustakaan SDN 023 Penajam 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.654.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SDN 005 SEPAKU</b>	<b>234.260.000,00</b>	<b>234.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.654.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>234.260.000,00</b>	<b>234.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.654.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>234.260.000,00</b>	<b>234.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.654.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	234.260.000,00	234.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.654.						Pembangunan Siring SDN 005 Sepaku 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.655.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 006 WARU</b>	<b>234.260.000,00</b>	<b>234.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.655.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>234.260.000,00</b>	<b>234.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.655.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>234.260.000,00</b>	<b>234.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.655.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	234.260.000,00	234.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.655.						Pemasangan Paving Block SDN 006 Waru 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.656.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SDN 002 SEPAKU</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.656.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.656.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>259.260.000,00</b>	<b>259.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.656.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	259.260.000,00	259.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.656.						Pembangunan Siring SDN 002 Sepaku 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.657.	<b>PENGADAAN CCTV SMPN 10 PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.657.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.657.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.657.5.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.657.						Pengadaan CCTV SMPN 10 PPU 1 =
						Honor PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.658.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SDN 001 WARU</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.658.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.658.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.658.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	229.260.000,00	229.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.658.						Pembangunan Kantin Sehat SDN 001 Waru 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konsultasi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.659.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 036 PENAJAM</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.659.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.659.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.659.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	229.260.000,00	229.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.659.						Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 036 Penajam 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.660.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SDN 031 PENAJAM</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.660.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.660.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.660.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	229.260.000,00	229.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.660.						Pembangunan Kantin Sehat SDN 031 Penajam 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00 PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.661.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 012 PENAJAM (TAHAP II)</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.661.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.661.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>229.260.000,00</b>	<b>229.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.661.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	229.260.000,00	229.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.661.						Pembangunan Pagar SDN 012 Penajam (Tahap II) 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00 PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.662.	<b>PEMBANGUNAN KM/WC SDN 012 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.662.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.662.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.662.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.662.						Pembangunan KM/WC SDN 012 Penajam 1 = Pengawasan 1 = Tim PPHP 8 = pengawas Lapangan 2 =
1.01.1.01.01.16.663.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN SDN 016 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.663.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.663.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.663.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.663.						Pemasangan Paving Block Halaman SDN 016 Penajam Pengawasan Tim PPHP Pengawas lapangan
						1 = 1 = 8 = 2 =
1.01.1.01.01.16.664.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SMPN 22 PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.664.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.664.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.664.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.664.						Pembangunan Kantin Sehat SMPN 22 PPU Pengawasan Tim PPHP Pengawas Lapangan
						1 = 1 = 8 = 2 =
1.01.1.01.01.16.665.	<b>PEKERJAAN TIMBUNAN SDN 039 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.665.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.665.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.665.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.665.						Pekerjaan Timbunan SDN 039 Penajam Perencanaan Pengawasan Tim PPHP Pengawas Lapangan
						1 175.000.000,00 = 175.000.000,00 1 13.040.000,00 = 13.040.000,00 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 8 420.000,00 = 3.360.000,00 2 300.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.16.666.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SMPN 4 PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.666.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.666.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.666.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.666.						Pembangunan Kantin Sehat SMPN 4 PPU
						1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Tim PPHP 8 =
						Pengawas Lapangan 2 =
1.01.1.01.01.16.667.	<b>PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SDN 011 SEPAKU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.667.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.667.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.667.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.667.						Pembangunan Perpustakaan SDN 011 Sepaku 1 =
						Pengawasan 1 =
						Tim PPHP 8 =
						Pengawas lapangan 2 =
1.01.1.01.01.16.668.	<b>PEMBANGUNAN RUANG MULTIMEDIA SDN 020 SEPAKU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.668.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.668.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.668.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.668.						Pembangunan Ruang Multimedia SDN 020 Sepaku 1 =
						Perencanaan 1 =
						pengawasan 1 =
						Pengawas Lapangan 1 =
						Tim PPHP 8 =
1.01.1.01.01.16.669.	<b>PENGADAAN WIRELESS SEKOLAH DASAR SE-KABUPATEN PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.669.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.669.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.669.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.669.						Pengadaan Wireles 50 =
1.01.1.01.01.16.670.	<b>PENGADAAN SOUND EKSTERNAL SMP 22 PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.670.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.670.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.670.5.2.3.16.07. 1.01.1.01.01.16.670.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Sound system Eksternal 1 =
1.01.1.01.01.16.671.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SD 018 PENAJAM TAHAP II</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.671.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.671.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.671.5.2.3.26.10. 1.01.1.01.01.16.671.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	235.000.000,00	235.000.000,00			Pembangunan Pagar SD 018 Penajam Tahap II 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.672.	<b>PENGADAAN SISTEM DAYA SERAP BELAJAR UNTUK PENINGKATAN MUTU SISWA JENJANG SMP DI PPU</b>	<b>1.002.100.000,00</b>	<b>1.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.672.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.002.100.000,00</b>	<b>1.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.672.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.002.100.000,00</b>	<b>1.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.672.5.2.3.20.09. 1.01.1.01.01.16.672.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.002.100.000,00	1.002.100.000,00			Pengadaan Sistem Daya Serap Belajar untuk Peningkatan Mutu Siswa Jenjang SMP di PPU 1 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.673.	<b>PENGADAAN BRANKAS UNTUK SEKOLAH</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.673.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.673.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.673.5.2.1.01.02. 1.01.1.01.01.16.673.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00			Honorarium Tim PPHP 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.673.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.673.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.673.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.16.673.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	5.000.000,00			Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.673.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>992.500.000,00</b>	<b>992.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.673.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>992.500.000,00</b>	<b>992.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.673.5.2.3.11.09. 1.01.1.01.01.16.673.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	992.500.000,00	992.500.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.674.	<b>PENGADAAN BUKU FIQIH SUNAH BUKU BACAAN PERPUSTAKAAN DI PPU</b>	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Brankas untuk Sekolah 1 992.500.000,00 = 992.500.000,00
1.01.1.01.01.16.674.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.674.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.674.5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.674.						Pengadaan Buku Fiqih Sunah Buku Bacaan Perpustakaan di PPU 1 =
1.01.1.01.01.16.675.	<b>PENGADAAN ALAT PERAGA DAN TRAINER PENGELOLAHAN ENERGI TERPADU BERBASIS TENAGA SURYA JENJANG SMK</b>	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)	PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.675.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.675.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.675.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.675.						Pengadaan Alat Peraga dan Trainer Pengelolaan Energi Terpadu Berbasis Tenaga Surya Jenjang SMK 1 =
1.01.1.01.01.16.676.	<b>PENGADAAN MEJA KURSI SMP SE KAB.PPU</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.676.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.676.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.676.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.676.						Pengadaan Meja Kursi SMP Se Kab.PPU 1 997.900.000,00 = 997.900.000,00
1.01.1.01.01.16.677.	<b>PENGADAAN TONG SAMPAH UNTUK SEKOLAH</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.677.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.677.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.677.5.2.3.10.26.	Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.677.						Pengadaan Tong Sampah Untuk Sekolah 1 =
1.01.1.01.01.16.678.	<b>PENGADAAN DRUM BAND SDN 020 SEPAKU</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.678.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.678.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.678.5.2.3.16.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Musik	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7		
						Pengadaan kantin Sehat SDN 015	1	=
						Penajam		
						perencanaan	1	=
						pengawasan	1	=
1.01.1.01.01.16.683.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SMP 10 PPU TAHAP II</b>	<b>204.260.000,00</b>		<b>(204.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.683.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>204.260.000,00</b>		<b>(204.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.683.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>204.260.000,00</b>		<b>(204.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.683.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	204.260.000,00		(204.260.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.16.683.						Pembangunan Pagar SMP 10 PPU Tahap II	1	=
						perencanaan	1	=
						pengawasan	1	=
						PPHP	1	=
						pengawas lapangan	3	=
1.01.1.01.01.16.684.	<b>PENGADAAN COLABORATION AKTIVECLASSROOM (CAC) TINGKAT SMP</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.684.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.684.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.01.1.01.01.16.684.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.16.684.						Pengadaan Collaboration Aktiveclassroom (CAC) Tingkat SMP	1	=
						PPHP	5	=
1.01.1.01.01.16.685.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOK HALAMAN PERPUSTAKAAN DAN KANTIN SD 020 PENAJAM</b>	<b>101.260.000,00</b>	<b>101.260.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.685.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>101.260.000,00</b>	<b>101.260.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.685.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>101.260.000,00</b>	<b>101.260.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.685.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	101.260.000,00	101.260.000,00					
1.01.1.01.01.16.685.						Pemasangan Paving Blok Halaman perpustakaan dan kantin SD 020	1	90.000.000,00 = 90.000.000,00
						Penajam		
						perencanaan	1	7.000.000,00 = 7.000.000,00
						pengawasan	1	3.000.000,00 = 3.000.000,00
						PPHP	3	420.000,00 = 1.260.000,00
1.01.1.01.01.16.686.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SMPN 7 PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.686.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.686.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.686.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.686.						Pengadaan peralatan dan perlengkapan SMPN 7 PPU 1 =
1.01.1.01.01.16.687.	<b>PENGADAAN GORDEN SEKOLAH TERPADU PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.687.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.687.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.687.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.687.						Pengadaan gorden sekolah terpadu PPU 1 =
1.01.1.01.01.16.688.	<b>PEMASANGAN KERAMIK PERPUSTAKAAN SD 020 PENAJAM</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.688.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.688.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.688.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	70.000.000,00	70.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.688.						Pemasangan keramik perpustakaan SD 020 Penajam 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.01.1.01.01.16.689.	<b>ADVANCE GROUNDING 12 TOWER SEKOLAH</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.689.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.689.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.689.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Pemancar dan Perlengkapannya	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.689.						Advance Grounding 12 Tower 1 =
1.01.1.01.01.16.690.	<b>BACKUP KONEKSI WIRELESS 12 TOWER SEKOLAH</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.690.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.690.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.690.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.690.						Pemeliharaan Koneksi wireless 1 =
1.01.1.01.01.16.691.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SD 015 PENAJAM TAHAP II</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>215.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.691.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>215.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.691.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>215.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.691.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	215.000.000,00	215.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.691.						Pembangunan pagar SD 015 Penajam Tahap II
						pengawasan
1.01.1.01.01.16.692.	<b>PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SD 015 PENAJAM</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.692.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.692.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.692.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	235.000.000,00	235.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.692.						Pembangunan Perpustakaan SD 015 Penajam
						perencanaan
						pengawasan
1.01.1.01.01.16.693.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN LOKA AREA NETWORKING (LAN) SEKOLAH SE-KABUPATEN PPU</b>	<b>75.000.000,00</b>		<b>(75.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.693.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>		<b>(75.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.693.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>75.000.000,00</b>		<b>(75.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.693.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	75.000.000,00		(75.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.693.						Perencanaan Pembangunan Loka Area Networking (LAN) Sekolah
1.01.1.01.01.16.694.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SMPN 7</b>	<b>185.000.000,00</b>		<b>(185.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.694.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>185.000.000,00</b>		<b>(185.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.694.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>185.000.000,00</b>		<b>(185.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.694.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	185.000.000,00		(185.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.694.						Pembangunan kantin sehat SMPN 7
						perencanaan
						pengawasan
1.01.1.01.01.16.695.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 032 SOTEK</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.695.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.695.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.695.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.695.						Pembangunan Pagar SDN 032 Sotek 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.696.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SD 033 RIKO</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.696.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.696.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.696.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.696.						Pembangunan Pagar SD 033 Riko 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.697.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 009 LABANGKA BABULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.697.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.697.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.697.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.697.						Pembangunan Pagar SDN 009 Labangka Babulu 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.698.	<b>PEMBANGUNAN PARKIR SMPN 01 PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.698.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.698.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.698.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.698.						Pembangunan Parkir SMPN 01 PPU 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.699.	<b>PEMBANGUNAN RUANG UKS SMK 2 PPU</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.699.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.699.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.699.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	400.000.000,00		(400.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.699.						Pembangunan Ruang UKS SMK 2 PPU 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.700.	<b>PEMBANGUNAN PERUMAHAN KEPALA SEKOLAH SDN 033 RIKO</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.700.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.700.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.700.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.700.						Pembangunan Perumahan Kepala Sekolah SDN 033 Riko 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.16.701.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR RUANG GURU DAN LEMARI KELAS SMPN 4 PPU</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.701.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.701.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan meubelair</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.701.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.701.						Pengadaan Meubelair Ruang Guru dan Lemari Kelas SMPN 4 PPU 1 = Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 =

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.702.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE SDN 009 PENAJAM</b>	<b>248.360.000,00</b>	<b>248.360.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.702.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>248.360.000,00</b>	<b>248.360.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.702.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>248.360.000,00</b>	<b>248.360.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.702.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	248.360.000,00	248.360.000,00			
1.01.1.01.01.16.702.						Pembangunan Drainase SDN 009 Penajam 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Perencanaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Pengawasan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.703.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH (PENGADAAN MESIN POTONG RUMPUT)</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.703.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.703.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.703.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.703.						Pengadaan Mesin Potong Rumput 1 =
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.704.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR PERPUSTAKAAN SEKOLAH</b>	<b>1.994.600.000,00</b>		<b>(1.994.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.704.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.994.600.000,00</b>		<b>(1.994.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.704.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan meubelair</b>	<b>1.994.600.000,00</b>		<b>(1.994.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.704.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	1.994.600.000,00		(1.994.600.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.704.						Pengadaan Meubelair Perpustakaan Sekolah 25 =
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.706.	<b>PENGADAAN ABSENSI ONLINE GURU SD/SMP/SMA/SMK</b>	<b>1.989.600.000,00</b>		<b>(1.989.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.706.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.989.600.000,00</b>		<b>(1.989.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.706.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.989.600.000,00</b>		<b>(1.989.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.706.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi	1.989.600.000,00		(1.989.600.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.706.						Pengadaan Absensi Online Guru SD/SMP/SMA/SMK 1 =
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.707.	<b>PENGADAAN ALAT PENUNJANG PERPUSTAKAAN BERBASIS MULTIMEDIA LEARNING</b>	<b>1.989.600.000,00</b>		<b>(1.989.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.707.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.989.600.000,00</b>		<b>(1.989.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.707.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.989.600.000,00</b>		<b>(1.989.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.707.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.989.600.000,00		(1.989.600.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.707.						Pengadaan Alat Penunjang Perpustakaan Berbasis Multimedia Learning PPHP
						1 =
						5 =
1.01.1.01.01.16.708.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 006 WARU</b>	<b>548.360.000,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>(512.100.000,00)</b>	<b>(93,39)</b>	
1.01.1.01.01.16.708.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>548.360.000,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>(512.100.000,00)</b>	<b>(93,39)</b>	
1.01.1.01.01.16.708.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>548.360.000,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>(512.100.000,00)</b>	<b>(93,39)</b>	
1.01.1.01.01.16.708.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	548.360.000,00	36.260.000,00	(512.100.000,00)	(93,39)	
1.01.1.01.01.16.708.						Pembangunan Kantor SDN 006 Waru
						1 =
						Perencanaan
						1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Pengawasan
						1 =
						PPHP Jasa Konsultan
						3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi
						5 =
1.01.1.01.01.16.709.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SDN 006 WARU</b>	<b>228.360.000,00</b>		<b>(228.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.709.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>228.360.000,00</b>		<b>(228.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.709.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>228.360.000,00</b>		<b>(228.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.709.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	228.360.000,00		(228.360.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.709.						Pembangunan Kantin Sehat SDN 006 Waru
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						PPHP Jasa Konsultan
						3 =
						PPHP Jasa Konstruksi
						5 =
1.01.1.01.01.16.710.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR DAN SIRING SDN 003 SEPAKU</b>	<b>1.572.760.000,00</b>	<b>41.260.000,00</b>	<b>(1.531.500.000,00)</b>	<b>(97,38)</b>	
1.01.1.01.01.16.710.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.572.760.000,00</b>	<b>41.260.000,00</b>	<b>(1.531.500.000,00)</b>	<b>(97,38)</b>	
1.01.1.01.01.16.710.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.572.760.000,00</b>	<b>41.260.000,00</b>	<b>(1.531.500.000,00)</b>	<b>(97,38)</b>	
1.01.1.01.01.16.710.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.572.760.000,00	41.260.000,00	(1.531.500.000,00)	(97,38)	
1.01.1.01.01.16.710.						Pembangunan Pagar dan Siring SDN 003 Sepaku
						1 =



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.715.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 004 SEPAKU</b>	<b>789.560.000,00</b>		<b>(789.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.715.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>789.560.000,00</b>		<b>(789.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.715.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>789.560.000,00</b>		<b>(789.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.715.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	789.560.000,00		(789.560.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.715.						Pembangunan Kantor SDN 004 Sepaku 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa Konsultan 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
						Pengawas Lapangan 4 =
1.01.1.01.01.16.716.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SDN 006 SEPAKU</b>	<b>789.560.000,00</b>	<b>789.560.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.716.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>789.560.000,00</b>	<b>789.560.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.716.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>789.560.000,00</b>	<b>789.560.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.716.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	789.560.000,00	789.560.000,00			
1.01.1.01.01.16.716.						Pembangunan Kantor SDN 006 Sepaku 1 720.000.000,00 = 720.000.000,00
						Perencanaan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.717.	<b>PEMASANGAN KERAMIK RKB SDN 008 PENAJAM</b>	<b>118.660.000,00</b>	<b>118.660.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.717.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>118.660.000,00</b>	<b>118.660.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.717.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>118.660.000,00</b>	<b>118.660.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.717.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	118.660.000,00	118.660.000,00			
1.01.1.01.01.16.717.						Pemasangan Keramik RKB SDN 008 Penajam 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 1 300.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.16.718.	<b>REHAB GEDUNG SDN 017 PENAJAM</b>	<b>243.660.000,00</b>	<b>243.660.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.718.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>243.660.000,00</b>	<b>243.660.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.718.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>243.660.000,00</b>	<b>243.660.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.718.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	243.660.000,00	243.660.000,00			
1.01.1.01.01.16.718.						Rehab Gedung SDN 017 Penajam 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00 PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00 Pengawas Lapangan 1 300.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.16.719.	<b>PENGADAAN BUKU KURIKULUM K-13 SMP</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.719.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.719.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.719.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	202.100.000,00	202.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.719.						Pengadaan Buku Kurikulum K-13 SMP 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.720.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN SMPN 4 PPU</b>	<b>254.260.000,00</b>	<b>254.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.720.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>254.260.000,00</b>	<b>254.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.720.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>254.260.000,00</b>	<b>254.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.720.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	254.260.000,00	254.260.000,00			
1.01.1.01.01.16.720.						Pembangunan Jalan Lingkungan Pendidikan SMPN 4 PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00 PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.16.721.	<b>PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM INTERAKTIF</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.721.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.721.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.721.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.721.						Pengadaan Media Pembelajaran Agama Islam Interaktif 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.722.	<b>PEMASANGAN KERAMIK DAN PENGECATAN RKB SDN 001 SEPAKU</b>	<b>233.960.000,00</b>	<b>233.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.722.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>233.960.000,00</b>	<b>233.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.722.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>233.960.000,00</b>	<b>233.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.722.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	233.960.000,00	233.960.000,00			
1.01.1.01.01.16.722.						Pemasangan Keramik dan Pengecatan RKB SDN 001 Sepaku 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapanga 2 300.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.16.723.	<b>PENGADAAN ALAT ATLETIK SMP</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.723.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.723.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.723.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.723.						Pengadaan Alat Atletik SMP 1 =
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.724.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR SDN 019 PENAJAM</b>	<b>233.360.000,00</b>	<b>233.360.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.724.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>233.360.000,00</b>	<b>233.360.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.724.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>233.360.000,00</b>	<b>233.360.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.724.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	233.360.000,00	233.360.000,00			
1.01.1.01.01.16.724.						Lanjutan Pembangunan Kantor SDN 019 Penajam 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.725.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR SMPN 020 SEPAKU</b>	<b>233.960.000,00</b>	<b>233.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.725.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>233.960.000,00</b>	<b>233.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.725.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>233.960.000,00</b>	<b>233.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.725.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	233.960.000,00	233.960.000,00			
1.01.1.01.01.16.725.						

1	2	3	4	5	6	7
						Lanjutan Pembangunan Kantor SMPN 020 Sepaku Pengawasan PPHP Jasa Konstruksi PPHP Jasa Konsultan Pengawas Lapangan
						1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 5 420.000,00 = 2.100.000,00 3 420.000,00 = 1.260.000,00 2 300.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.16.726.	<b>PEMBANGUNAN KM/WC SDN 020 SEPAKU</b>	<b>227.100.000,00</b>	<b>227.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.726.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>227.100.000,00</b>	<b>227.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.726.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>227.100.000,00</b>	<b>227.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.726.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	227.100.000,00	227.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.726.						Pembangunan KM/WC SDN 020 Sepaku Perencanaan pengawasan PPHP
						1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.727.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SDN 020 SEPAKU</b>	<b>227.100.000,00</b>	<b>227.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.727.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>227.100.000,00</b>	<b>227.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.727.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>227.100.000,00</b>	<b>227.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.727.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	227.100.000,00	227.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.727.						Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 020 Sepaku perencanaan pengawasan PPHP
						1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.728.	<b>PENGADAAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SD</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.728.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.728.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.728.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.728.						Pengadaan Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD PPHP
						1 = 5 =
1.01.1.01.01.16.729.	<b>PENGADAAN BUKU IMU TAUHIQ (BUKU BACAAN PERPUSTAKAAN)</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.729.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.729.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.729.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	202.100.000,00	202.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.729.						
						Pengadaan Buku Imu Tauhiq (Buku Bacaan Perpustakaan) 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.730.	<b>PENGADAAN BUKU PELAJARAN BSE SEKOLAH DASAR SD/SMP/SMA</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.730.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.730.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.730.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.730.						
						Pengadaan Buku Pelajaran BSE Sekolah Dasar SD/SMP/SMA 1 =
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.16.731.	<b>PENGADAAN VISUALISASI APLIKASI SUMBER BELAJAR SMP PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.731.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.731.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.731.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.731.						
						Pengadaan Visualisasi Aplikasi Sumber Belajar SMP PPU 1 =
1.01.1.01.01.16.732.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 024 SEPAKU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.732.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.732.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.16.732.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.16.732.						
						Pemasangan Paving Block SDN 024 Sepaku 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa Konsultan 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
1.01.1.01.01.16.733.	<b>OPERASIONAL PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>20,51</b>	
1.01.1.01.01.16.733.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.733.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.733.5.2.1.01.01.1.01.1.01.16.733.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		10.000.000,00	10.000.000,00		
						Honorarium Panitia Peneliti Kontrak dan Negosiasi Harga 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.733.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>460.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>17,95</b>	
1.01.1.01.01.16.733.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.733.5.2.2.01.01.1.01.1.01.16.733.	Belanja alat tulis kantor	75.000.000,00	75.000.000,00			
						Alat Tulis Kantor 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.01.1.01.01.16.733.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.733.5.2.2.06.02.1.01.1.01.01.16.733.	Belanja Penggandaan	75.000.000,00	75.000.000,00			
						Penggandaan 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.01.1.01.01.16.733.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>29,17</b>	
1.01.1.01.01.16.733.5.2.2.15.01.1.01.1.01.01.16.733.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.000.000,00	70.000.000,00			
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.01.1.01.01.16.733.5.2.2.15.02.1.01.1.01.01.16.733.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	170.000.000,00	240.000.000,00	70.000.000,00	41,18	
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 240.000.000,00 = 240.000.000,00
1.01.1.01.01.16.734.	<b>PENGADAAN PERALATAN UKS</b>	<b>1.002.100.000,00</b>	<b>1.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.734.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.002.100.000,00</b>	<b>1.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.734.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.002.100.000,00</b>	<b>1.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.734.5.2.3.20.09.1.01.1.01.01.16.734.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.002.100.000,00	1.002.100.000,00			
						Pengadaan Peralatan UKS 1 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.01.1.01.01.16.735.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 001 WARU</b>	<b>535.260.000,00</b>	<b>235.260.000,00</b>	<b>(300.000.000,00)</b>	<b>(56,05)</b>	
1.01.1.01.01.16.735.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>535.260.000,00</b>	<b>235.260.000,00</b>	<b>(300.000.000,00)</b>	<b>(56,05)</b>	
1.01.1.01.01.16.735.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>535.260.000,00</b>	<b>235.260.000,00</b>	<b>(300.000.000,00)</b>	<b>(56,05)</b>	
1.01.1.01.01.16.735.5.2.3.26.22.1.01.1.01.01.16.735.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	535.260.000,00	235.260.000,00	(300.000.000,00)	(56,05)	
						Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 001 Waru 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 620.000,00 = 3.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.736.	<b>PEMBANGUNAN STUDIO 1 TV FOR EDUCATION</b>	<b>227.100.000,00</b>	<b>227.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.736.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>227.100.000,00</b>	<b>227.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.736.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>227.100.000,00</b>	<b>227.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.16.736.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	227.100.000,00	227.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.736.						Pembangunan Studio 1 TV For Education 1 190.000.000,00 = 190.000.000,00
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.737.	<b>PELATIHAN GURU PENDAMPING BAGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS TK SD TAHUN 2015</b>		<b>94.650.000,00</b>	<b>94.650.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.737.						Instruktur Tenaga Ahli Atau Narasumber = 15.000.000,00
						Narasumber 40 300.000,00 = 12.000.000,00
						Pendamping 2 Orng X 5 Hari 10 300.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>79.650.000,00</b>	<b>79.650.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		935.000,00	935.000,00		
1.01.1.01.01.16.737.						atk 1 935.000,00 = 935.000,00
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		250.000,00	250.000,00		
1.01.1.01.01.16.737.						spanduk 1 250.000,00 = 250.000,00
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		600.000,00	600.000,00		
1.01.1.01.01.16.737.						cetak sertifikat dan penulisan peserta lomba 40 15.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		400.000,00	400.000,00		
1.01.1.01.01.16.737.						penggandaan 40 10.000,00 = 400.000,00
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat		32.000.000,00	32.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.737.						

1	2	3	4	5	6	7
						sewa penginapan 88 250.000,00 = 22.000.000,00
						sewa gedung 5 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>19.125.000,00</b>	<b>19.125.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		19.125.000,00	19.125.000,00		
1.01.1.01.01.16.737.						
						Makan 45 Orang X 5 Hari X 2 Kl 450 20.000,00 = 9.000.000,00
						Snack 675 15.000,00 = 10.125.000,00
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		6.340.000,00	6.340.000,00		
1.01.1.01.01.16.737.						
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 450.000,00 = 1.800.000,00
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.737.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.737.						
1.01.1.01.01.16.738.	<b>PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (PSP-3)</b>		<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>		
						uang saku peserta 200 100.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.16.738.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.738.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.738.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.738.						
						peserta 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.16.738.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.738.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan		15.300.000,00	15.300.000,00		
1.01.1.01.01.16.738.						
						sewa penginapan 15 1.020.000,00 = 15.300.000,00
1.01.1.01.01.16.738.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.738.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		3.300.000,00	3.300.000,00		
1.01.1.01.01.16.738.						
						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.16.739.	<b>PEMASANGAN JARINGAN AIR GEDUNG GRAHA PEMUDA</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.739.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.739.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.739.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		200.000.000,00	200.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7			
1.01.1.01.01.16.739.						Pemasangan Jaringan Air Gedung Graha Pemuda	1	197.900.000,00 =	197.900.000,00
						PPHP	5	420.000,00 =	2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.740.	<b>PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK GEDUNG GRAHA PEMUDA</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.740.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.740.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.740.5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik		200.000.000,00	200.000.000,00					
1.01.1.01.01.16.740.						Pemasangan Jaringan Listrik Gedung Graha Pemuda	1	197.900.000,00 =	197.900.000,00
						PPHP	5	420.000,00 =	2.100.000,00
1.01.1.01.01.16.741.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SDN 027 PENAJAM</b>		<b>157.450.000,00</b>	<b>157.450.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.741.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>157.450.000,00</b>	<b>157.450.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.741.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>157.450.000,00</b>	<b>157.450.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.741.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar		157.450.000,00	157.450.000,00					
1.01.1.01.01.16.741.						pembangunan pagar SDN 027 Penajam	1	157.450.000,00 =	157.450.000,00
1.01.1.01.01.16.742.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN SIRING/TURAP SDN 033 PENAJAM</b>		<b>14.861.000,00</b>	<b>14.861.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.742.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>14.861.000,00</b>	<b>14.861.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.742.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>14.861.000,00</b>	<b>14.861.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.742.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		14.861.000,00	14.861.000,00					
1.01.1.01.01.16.742.						Pengawasan Pembangunan Siring/turap SDN 033 Penajam	1	14.861.000,00 =	14.861.000,00
1.01.1.01.01.16.743.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN PENDIDIKAN SDN 031 PENAJAM</b>		<b>14.773.000,00</b>	<b>14.773.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.743.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>14.773.000,00</b>	<b>14.773.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.743.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>14.773.000,00</b>	<b>14.773.000,00</b>					
1.01.1.01.01.16.743.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		14.773.000,00	14.773.000,00					
1.01.1.01.01.16.743.						Pengawasan Pembangunan Jalan Pendidikan SDN 031 Penajam	1	14.773.000,00 =	14.773.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.744.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SDN 004 BABULU</b>		8.000.000,00	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.744.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		8.000.000,00	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.744.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		8.000.000,00	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.744.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		8.000.000,00	8.000.000,00		
1.01.1.01.01.16.744.						Pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 004 Babulu
1.01.1.01.01.16.745.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 016 BABULU</b>		14.773.000,00	14.773.000,00		1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.745.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		14.773.000,00	14.773.000,00		
1.01.1.01.01.16.745.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		14.773.000,00	14.773.000,00		
1.01.1.01.01.16.745.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		14.773.000,00	14.773.000,00		
1.01.1.01.01.16.745.						Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 016 Babulu
1.01.1.01.01.16.746.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 003 WARU</b>		17.765.000,00	17.765.000,00		1 14.773.000,00 = 14.773.000,00
1.01.1.01.01.16.746.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		17.765.000,00	17.765.000,00		
1.01.1.01.01.16.746.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		17.765.000,00	17.765.000,00		
1.01.1.01.01.16.746.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		17.765.000,00	17.765.000,00		
1.01.1.01.01.16.746.						Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 003 Waru
1.01.1.01.01.16.747.	<b>PENGADAAN BRANKAS SEKOLAH</b>		184.342.700,00	184.342.700,00		1 17.765.000,00 = 17.765.000,00
1.01.1.01.01.16.747.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		184.342.700,00	184.342.700,00		
1.01.1.01.01.16.747.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		184.342.700,00	184.342.700,00		
1.01.1.01.01.16.747.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas		184.342.700,00	184.342.700,00		
1.01.1.01.01.16.747.						pengadaan brankas sekolah
1.01.1.01.01.16.748.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN RKB SDN 023 PENAJAM</b>		19.879.000,00	19.879.000,00		1 184.342.700,00 = 184.342.700,00
1.01.1.01.01.16.748.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		19.879.000,00	19.879.000,00		
1.01.1.01.01.16.748.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		19.879.000,00	19.879.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.748.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		19.879.000,00	19.879.000,00		
1.01.1.01.01.16.748.						pengawasan pembangunan RKB SDN 023 Penajam 1 19.879.000,00 = 19.879.000,00
1.01.1.01.01.16.749.	<b>PEMBANGUAN LAPANGAN BOLA VOLLY DAN BASKET SMPN 4 PPU</b>		<b>156.060.000,00</b>	<b>156.060.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.749.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>156.060.000,00</b>	<b>156.060.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.749.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>156.060.000,00</b>	<b>156.060.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.749.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		156.060.000,00	156.060.000,00		
1.01.1.01.01.16.749.						Pembangunan lapangan bola volly dan basket SMPN 4 PPU 1 156.060.000,00 = 156.060.000,00
1.01.1.01.01.16.750.	<b>TIMBUNAN SMPN 10 PPU (NENANG)</b>		<b>155.700.000,00</b>	<b>155.700.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.750.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>155.700.000,00</b>	<b>155.700.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.750.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>155.700.000,00</b>	<b>155.700.000,00</b>		
1.01.1.01.01.16.750.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		155.700.000,00	155.700.000,00		
1.01.1.01.01.16.750.						timbunan SMPN 10 PPU Nenang 1 155.700.000,00 = 155.700.000,00
1.01.1.01.01.17.	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>85.266.021.620,00</b>	<b>55.053.565.644,00</b>	<b>(30.212.455.976,00)</b>	<b>(35,43)</b>	
1.01.1.01.01.17.056.	<b>LOMBA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TINGKAT KABUPATEN (4 PILAR)</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>47.300.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>112,11</b>	
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>47.300.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>112,11</b>	
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	450.000,00	450.000,00			
1.01.1.01.01.17.056.						Trophy dan Piagam = 450.000,00
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Juara I 1 150.000,00 = 150.000,00 Juara II 1 150.000,00 = 150.000,00 Juara III 1 150.000,00 = 150.000,00
1.01.1.01.01.17.056.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.056.						Sewa tempat 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.056.						
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>277,78</b>	
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.25.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.		25.000.000,00	25.000.000,00		
1.01.1.01.01.17.056.						
1.01.1.01.01.17.056.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.056.						
1.01.1.01.01.17.058.	<b>FLS2N SMK TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>62.490.000,00</b>	<b>62.490.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.058.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.058.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.058.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.058.						
1.01.1.01.01.17.058.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.058.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	6.800.000,00	6.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.058.						
1.01.1.01.01.17.058.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.690.000,00</b>	<b>50.690.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.058.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.058.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.058.						
1.01.1.01.01.17.058.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.058.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00			
1.01.1.01.01.17.058.						
1.01.1.01.01.17.058.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.058.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.058.						
						Nasi kotak 400 20.000,00 = 8.000.000,00
						jasa pihak ketiga 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Juara I 10 350.000,00 = 3.500.000,00
						Juara II 10 300.000,00 = 3.000.000,00
						Juara III 10 250.000,00 = 2.500.000,00
						Honorarium Guru Pendamping Ke Propinsi 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Honorarium Peserta ke Provinsi 24 200.000,00 = 4.800.000,00
						Honorarium Pelatih TC 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Sewa Bus PP 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Nasi Kotak 50 20.000,00 = 1.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Air Mineral 10 35.000,00 = 350.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pakaian Kontingen 30 200.000,00 = 6.000.000,00
						Kostum Tampil 24 350.000,00 = 8.400.000,00
1.01.1.01.01.17.058.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.440.000,00</b>	<b>28.440.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.058.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.440.000,00	28.440.000,00			
1.01.1.01.01.17.058.						Dinas Dalam Propinsi = 14.460.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 9 700.000,00 = 6.300.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Propinsi = 13.980.000,00
						Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.059.	<b>FLS2N SMA TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>161.788.000,00</b>	<b>161.788.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55.400.000,00</b>	<b>55.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.059.						Guru Pendamping Ke Propinsi 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
						Honorarium Pelatih TC 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.17.059.5.2.1.01.07.	Honorarium Juri	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.059.						Honorarium Juri 24 600.000,00 = 14.400.000,00
1.01.1.01.01.17.059.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	17.000.000,00	17.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.059.						Honorarium peserta ke provinsi 17 1.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>106.388.000,00</b>	<b>106.388.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22.073.000,00</b>	<b>22.073.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	123.000,00	123.000,00			
1.01.1.01.01.17.059.						Alat tulis kantor 1 123.000,00 = 123.000,00
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	21.600.000,00	21.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.059.						Plakat 27 800.000,00 = 21.600.000,00
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.059.						

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.059.						Sewa Gedung 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	6.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.059.						Sewa Mobil 8 800.000,00 = 6.400.000,00
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	3.000.000,00	3.000.000,00			Sewa alat musik 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.059.						
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.480.000,00	3.480.000,00			Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 80 15.000,00 = 1.200.000,00 Air Mineral 8 35.000,00 = 280.000,00
1.01.1.01.01.17.059.						
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>14.295.000,00</b>	<b>14.295.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	14.295.000,00	14.295.000,00			Pakaian kontingen 27 225.000,00 = 6.075.000,00 Topi 27 60.000,00 = 1.620.000,00 Belanja Kostum Tampil 11 600.000,00 = 6.600.000,00
1.01.1.01.01.17.059.						
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.440.000,00</b>	<b>28.440.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.440.000,00	28.440.000,00			Luar Daerah Dalam Propinsi = 14.460.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 9 700.000,00 = 6.300.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 13.980.000,00 Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00 Akomodasi 4 700.000,00 = 2.800.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.059.						
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>23.700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.059.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23.700.000,00	23.700.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.059.						Lomba Cipta Puisi = 2.100.000,00 Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00 Lomba Baca Puisi = 2.100.000,00 Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00 Lomba vocal solo putra = 2.100.000,00 Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00 Lomba Vocal Solo Putri = 2.100.000,00 Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00 Lomba Membaca Al-Quran = 2.100.000,00 Juara I 1 800.000,00 = 800.000,00 Juara II 1 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 600.000,00 = 600.000,00 Lomba Design Poster = 2.700.000,00 Juara I 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II 1 900.000,00 = 900.000,00 Juara III 1 800.000,00 = 800.000,00 Lomba seni Kriya = 2.700.000,00 Juara I 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II 1 900.000,00 = 900.000,00 Juara III 1 800.000,00 = 800.000,00 Lomba Tai Kreasi Berpasangan = 3.900.000,00 Juara I 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II 1 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Juara III 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Lomba Teater = 3.900.000,00 Juara I 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II 1 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Juara III 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.01.1.01.01.17.060.	<b>OOSN SMK TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>281.215.000,00</b>	<b>281.215.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.060.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.060.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.060.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	55.000.000,00	55.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.060.						Honorarium pserta ke provinsi 50 1.000.000,00 = 50.000.000,00
						Peserta ke Nasional 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>226.215.000,00</b>	<b>226.215.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.060.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.580.000,00</b>	<b>10.580.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.060.						Bahan obat-obatan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	7.580.000,00	7.580.000,00			
1.01.1.01.01.17.060.						Bola basket 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Bola Voly 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Bola Pimpong 5 30.000,00 = 150.000,00
						Sutlecjock 7 90.000,00 = 630.000,00
						Bola Futsal 6 300.000,00 = 1.800.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.050.000,00</b>	<b>31.050.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.050.000,00	31.050.000,00			
1.01.1.01.01.17.060.						Wasit 27 450.000,00 = 12.150.000,00
						pelatih ke Samarinda 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Medis 2 450.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00			
1.01.1.01.01.17.060.						Cetak sertifikat 50 15.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.01.1.01.01.17.060.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22.500.000,00	22.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.060.						Sewa Gedung 9 2.500.000,00 = 22.500.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.17.060.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	13.200.000,00			
						Sewa Bus 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Mobil Operasional 4 800.000,00 = 3.200.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.11.02. 1.01.1.01.01.17.060.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>8.160.000,00</b> 600.000,00	<b>8.160.000,00</b> 600.000,00			
						Snack 40 15.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.060.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.560.000,00	7.560.000,00			
						Konsumsi Kabupaten = 4.060.000,00 Nasi Kotak 80 20.000,00 = 1.600.000,00 Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00 Air Mineral (600 ml) 3 70.000,00 = 210.000,00 Konsumsi Provinsi = 3.500.000,00 Nasi Kotak 140 20.000,00 = 2.800.000,00 Air Mineral 10 70.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.14. 1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.14.04. 1.01.1.01.01.17.060.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja pakaian olahraga	<b>71.075.000,00</b> 56.700.000,00	<b>71.075.000,00</b> 56.700.000,00			
						Pakaian Kontingen 70 300.000,00 = 21.000.000,00 Sepatu Kontingen 70 400.000,00 = 28.000.000,00 Kaos kaki 70 40.000,00 = 2.800.000,00 Topi Kontingen 70 70.000,00 = 4.900.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.14.08. 1.01.1.01.01.17.060.	Belanja Pakaian Kegiatan	14.375.000,00	14.375.000,00			
						Baju Panitia dan Wasit 65 125.000,00 = 8.125.000,00 Pakaian Bermain 50 125.000,00 = 6.250.000,00
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.060.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>38.050.000,00</b> 38.050.000,00	<b>38.050.000,00</b> 38.050.000,00			
						Luar Daerah Dalam Provinsi = 17.080.000,00 Uang harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi 6 700.000,00 = 4.200.000,00 Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi = 20.970.000,00 Uang harian 9 530.000,00 = 4.770.000,00 Akomodasi 6 700.000,00 = 4.200.000,00 Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.060.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.060.						Uang Pembinaan Juara 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.17.061.	<b>OOSN SMA TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>288.090.000,00</b>	<b>288.090.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Honorarium Peserta ke Provinsi 30 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Peserta ke Nasional 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>253.090.000,00</b>	<b>253.090.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Belanja Obat-obatan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Bola Pimpong 5 30.000,00 = 150.000,00 Sutlechock 10 90.000,00 = 900.000,00 Raket Badminton 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>29.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.400.000,00	29.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Wasit 30 450.000,00 = 13.500.000,00 Pelatih ke Provinsi 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Medis 2 450.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Cetak Sertifikat 50 15.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan 1 200.000,00 = 200.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Sewa Gedung 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Sewa Bus 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						Mobil Mini Bus 5 800.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.310.000,00</b>	<b>11.310.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Snack 60 15.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.410.000,00	10.410.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Konsumsi Kabupaten = 7.710.000,00
						Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
						Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
						Air Mineral 3 70.000,00 = 210.000,00
						Konsumsi Provinsi = 2.700.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Air Mineral 10 70.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>59.980.000,00</b>	<b>59.980.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	46.980.000,00	46.980.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Pakaian Kontingen 58 300.000,00 = 17.400.000,00
						Sepatu Kontingen 58 400.000,00 = 23.200.000,00
						Kaos Kaki 58 40.000,00 = 2.320.000,00
						Topi Kontingen 58 70.000,00 = 4.060.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Silat	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Baju Silat 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.061.						Pakaian Panitia dan Wasit 48 125.000,00 = 6.000.000,00
						Pakaian Bermain 40 125.000,00 = 5.000.000,00
						Baju Karate 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>92.050.000,00</b>	<b>92.050.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.061.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.050.000,00	92.050.000,00			
						Luar Daerah Dalam Provinsi = 71.080.000,00
						Uang harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Transportasi 60 1.000.000,00 = 60.000.000,00
						Luar Daerah Luat Provinsi = 20.970.000,00
						Uang harian 9 530.000,00 = 4.770.000,00
						akomodasi 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.061.5.2.2.25.02. 1.01.1.01.01.17.061.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00			
						Uang Pembinaan Juara 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01.1.01.01.17.062.	<b>TRY OUT SMA/MA DAN SMK</b>	<b>621.000.000,00</b>	<b>621.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>396.200.000,00</b>	<b>396.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>339.500.000,00</b>	<b>339.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.17.062.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00			
						Honorarium koreksi IJK 45.000 500,00 = 22.500.000,00
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01.06. 1.01.1.01.01.17.062.	Honorarium Pembinaan Guru	317.000.000,00	317.000.000,00			
						Honorarium Pengawas Try Out 1.056 175.000,00 = 184.800.000,00
						Honorarium Pembuat Soal Try Out = 130.200.000,00
						SMA/MA 400 125.000,00 = 50.000.000,00
						SMK 200 125.000,00 = 25.000.000,00
						SMK 920 60.000,00 = 55.200.000,00
						Pembuat Kaset Listening 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.02.01. 1.01.1.01.01.17.062.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.700.000,00	56.700.000,00			
						Honorarium Pengawas Try Out 324 175.000,00 = 56.700.000,00
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>224.800.000,00</b>	<b>224.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>167.500.000,00</b>	<b>167.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.06.01. 1.01.1.01.01.17.062.	Belanja cetak	67.500.000,00	67.500.000,00			
						Cetak IJK tryout 45.000 1.500,00 = 67.500.000,00
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000.000,00	100.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.062.						Fotokopi soal tryout 500.000 200,00 = 100.000.000,00
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.600.000,00	27.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.062.						Nasi kotak 1.380 20.000,00 = 27.600.000,00
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.700.000,00	29.700.000,00			
1.01.1.01.01.17.062.						Uang Harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00 Transport 90 160.000,00 = 14.400.000,00
1.01.1.01.01.17.063.	<b>UJIAN NASIONAL SMA/MA DAN SMK</b>	<b>305.940.000,00</b>	<b>313.690.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>2,53</b>	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>223.950.000,00</b>	<b>223.950.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>184.800.000,00</b>	<b>184.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	184.800.000,00	184.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.063.						Pengawas Ujian Nasional 1.056 175.000,00 = 184.800.000,00
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>39.150.000,00</b>	<b>39.150.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28.350.000,00	28.350.000,00			
1.01.1.01.01.17.063.						Honorarium Pengawas Try Out 162 175.000,00 = 28.350.000,00
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	10.800.000,00	10.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.063.						Pengamanan Soal Ujian 18 600.000,00 = 10.800.000,00
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81.990.000,00</b>	<b>89.740.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>9,45</b>	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.150.000,00</b>	<b>24.150.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.150.000,00	24.150.000,00			
1.01.1.01.01.17.063.						Nasi Kotak 690 20.000,00 = 13.800.000,00 Snack 690 15.000,00 = 10.350.000,00
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>57.840.000,00</b>	<b>65.590.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>13,40</b>	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.840.000,00	24.400.000,00	(33.440.000,00)	(57,81)	
1.01.1.01.01.17.063.						Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 24.400.000,00 = 24.400.000,00
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		41.190.000,00	41.190.000,00		
1.01.1.01.01.17.063.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 41.190.000,00 = 41.190.000,00
1.01.1.01.01.17.064.	<b>OPERASIOANL UN DAN US SMA/MA DAN SMK</b>	<b>90.080.000,00</b>	<b>90.080.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.064.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.064.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.064.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.064.						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Penanggungjawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 2 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 2 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 22 700.000,00 = 15.400.000,00 Sekretariat 40 400.000,00 = 16.000.000,00
1.01.1.01.01.17.064.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.080.000,00</b>	<b>51.080.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.064.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.064.						Belanja Penggandaan UASBN Agama 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.17.064.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.064.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.200.000,00	6.200.000,00			
1.01.1.01.01.17.064.						Sewa Tempat (Posko) Ujian Nasional 1 6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.01.1.01.01.17.064.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.064.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.064.						Nasi Kotak 400 20.000,00 = 8.000.000,00 Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.17.064.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.880.000,00</b>	<b>25.880.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.064.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.880.000,00	25.880.000,00			
1.01.1.01.01.17.064.						Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 11.420.000,00 Uang Harian 4 530.000,00 = 2.120.000,00 Akomodasi 2 650.000,00 = 1.300.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Airportax 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Dalam Provinsi (Samarinda) = 14.460.000,00 Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00 Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.17.068.	<b>OLIMPIADE SAINS NASIONAL TERAPAN SISWA SMK TINGKAT PROVINSI</b>	<b>14.170.000,00</b>	<b>14.170.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.068.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.170.000,00</b>	<b>14.170.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.068.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.068.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.068.						Sewa Mobil (PP) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.068.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.068.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	700.000,00	700.000,00			
1.01.1.01.01.17.068.						Nasi kotak 20 20.000,00 = 400.000,00 Snack 20 15.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.17.068.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.068.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.01.1.01.01.17.068.						Pakaian Peserta (Batik dan Baju SMK) 7 250.000,00 = 1.750.000,00
1.01.1.01.01.17.068.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>8.720.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.068.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.720.000,00	8.720.000,00			
1.01.1.01.01.17.068.						Pendamping = 5.720.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Peserta = 3.000.000,00 Uang Harian 20 150.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.069.	<b>OLIMPIADE SAINS SMA TINGKAT PROVINSI</b>	<b>34.775.000,00</b>	<b>34.775.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.775.000,00</b>	<b>34.775.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.069.						Sewa Bis 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>2.955.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.955.000,00	2.955.000,00			
1.01.1.01.01.17.069.						Makan Dan Minum Peserta 64 20.000,00 = 1.280.000,00 Snack Pengawas Peserta 65 15.000,00 = 975.000,00 Makan dan Minum Pendamping 20 20.000,00 = 400.000,00 Snack Pendamping 20 15.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.069.						Pakaian Peserta dan Pendamping 32 250.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.820.000,00</b>	<b>13.820.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.069.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.820.000,00	13.820.000,00			
						Peserta OSN 27 300.000,00 = 8.100.000,00 Pendamping Peserta OSN = 5.720.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.070.	<b>OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>44.470.000,00</b>	<b>44.470.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.07.	Honorarium Juri	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.070.						Pengawas Lomba 9 300.000,00 = 2.700.000,00 Honor Tim Koreksi 9 300.000,00 = 2.700.000,00
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.070.000,00</b>	<b>39.070.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	4.050.000,00	4.050.000,00			
1.01.1.01.01.17.070.						Juara I 9 150.000,00 = 1.350.000,00 Juara II 9 150.000,00 = 1.350.000,00 Juara III 9 150.000,00 = 1.350.000,00
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.070.						Spanduk kegiatan 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.070.						Nasi Kotak Peserta 400 20.000,00 = 8.000.000,00 Nasi Kotak Guru Pendamping 60 20.000,00 = 1.200.000,00 Nasi kotak Pengawas dan Tim Koreksi 20 20.000,00 = 400.000,00
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.01.1.01.01.17.070.						uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	20.250.000,00	20.250.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.070.						Juara I 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Juara II 9 750.000,00 = 6.750.000,00 Juara III 9 500.000,00 = 4.500.000,00
1.01.1.01.01.17.071.	<b>TC LOMBA KETERAMPILAN SISWA (LKS) SMK</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	70.000.000,00	70.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.071.						Kontribusi (Pemenang LKS) 10 7.000.000,00 = 70.000.000,00
1.01.1.01.01.17.072.	<b>TC OSN TERAPAN SISWA SMK</b>	<b>31.840.000,00</b>	<b>31.840.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.072.						Honorarium Trainer 16 250.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.072.						Peserta TC 48 250.000,00 = 12.000.000,00
1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.072.						Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.072.						Sewa penginapan Peserta 32 250.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>6.840.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.840.000,00	6.840.000,00			
1.01.1.01.01.17.072.						Snack 152 15.000,00 = 2.280.000,00 Nasi Kotak 228 20.000,00 = 4.560.000,00
1.01.1.01.01.17.073.	<b>LOMBA PPKN SMA/MA DAN SMK</b>	<b>16.170.000,00</b>	<b>16.170.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	3.600.000,00	3.600.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.073.						Honorarium Pembuat Soal 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Juri 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.570.000,00</b>	<b>12.570.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	450.000,00	450.000,00			
1.01.1.01.01.17.073.						Juara I 1 150.000,00 = 150.000,00 Juara II 1 150.000,00 = 150.000,00 Juara III 1 150.000,00 = 150.000,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.073.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.920.000,00</b>	<b>8.920.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.920.000,00	8.920.000,00			
1.01.1.01.01.17.073.						Makan Guru Pendamping 40 20.000,00 = 800.000,00 Makan Minum Peserta 400 20.000,00 = 8.000.000,00 Makan Juri, Panitia 6 20.000,00 = 120.000,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.850.000,00	2.850.000,00			
1.01.1.01.01.17.073.						Juara I 3 400.000,00 = 1.200.000,00 Juara II 3 300.000,00 = 900.000,00 Juara III 3 250.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.17.074.	<b>LOMBA AGAMA ISLAM SMA/MA DAN SMK</b>	<b>16.170.000,00</b>	<b>16.170.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.074.						Pembuat Soal 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Juri 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.570.000,00</b>	<b>12.570.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	450.000,00	450.000,00			
1.01.1.01.01.17.074.						Juara I 1 150.000,00 = 150.000,00 Juara II 1 150.000,00 = 150.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.17.074.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Juara III 1 150.000,00 = 150.000,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.074.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>8.920.000,00</b> 8.920.000,00	<b>8.920.000,00</b> 8.920.000,00			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00 Makan Minum Peserta 400 20.000,00 = 8.000.000,00 Makan Guru Pendamping 40 20.000,00 = 800.000,00 Makan Juri, Panitia 6 20.000,00 = 120.000,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.25. 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.25.02. 1.01.1.01.01.17.074.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>2.850.000,00</b> 2.850.000,00	<b>2.850.000,00</b> 2.850.000,00			Juara I 3 400.000,00 = 1.200.000,00 Juara II 3 300.000,00 = 900.000,00 Juara III 3 250.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.17.075. 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.17.075.	<b>DIKLAT KURIKULUM SMA/MA DAN SMK</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>60.650.000,00</b> <b>60.650.000,00</b> <b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>60.650.000,00</b> <b>60.650.000,00</b> <b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>(60.650.000,00)</b> <b>(60.650.000,00)</b> <b>(2.000.000,00)</b> (2.000.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	Map Plastik 100 = Note Book 100 = Bolpoint 100 =
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03. 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.22. 1.01.1.01.01.17.075.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>6.400.000,00</b> 6.400.000,00	<b>6.400.000,00</b> 6.400.000,00	<b>(6.400.000,00)</b> (6.400.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Instruktur 8 =
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06. 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06.01. 1.01.1.01.01.17.075.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>2.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>2.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>(2.000.000,00)</b> (1.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Cetak Sertifikat 100 =
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.17.075.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Penggandaan Materi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.07.02. 1.01.1.01.01.17.075.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>(6.000.000,00)</b> (6.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.250.000,00</b>		<b>(28.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Belanja Sewa Tempat 4 =
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.250.000,00		(28.250.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.075.						
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.000.000,00</b>		<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Makan dan Minum Peserta , Panitia dan Inst. 850 =
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00		(16.000.000,00)	(100,00)	Snack Peserta, Panitia dan Instansi 750 =
1.01.1.01.01.17.075.						
1.01.1.01.01.17.077.	<b>DIKLAT BAHASA INGGRIS SMA/MA DAN SMK</b>	<b>51.935.000,00</b>	<b>51.935.000,00</b>			Transport Instruktur 4 =
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	8.400.000,00	8.400.000,00			Honorarium Peserta 84 100.000,00 = 8.400.000,00
1.01.1.01.01.17.077.						
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.535.000,00</b>	<b>43.535.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	420.000,00	420.000,00			ATK 1 420.000,00 = 420.000,00
1.01.1.01.01.17.077.						
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.077.						
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00			Instruktur 64 300.000,00 = 19.200.000,00
1.01.1.01.01.17.077.						
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>3.315.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	315.000,00	315.000,00			Cetak sertifikat Peserta 21 15.000,00 = 315.000,00
1.01.1.01.01.17.077.						
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00			Penggandaan Materi Kegiatan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.077.						
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.800.000,00	2.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.077.						

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>			Sewa Tempat 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00			
1.01.1.01.01.17.077.						
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			Makan dan minum Peserta , panitia dan Instansi 270 20.000,00 = 5.400.000,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	8.000.000,00			Snack Peserta, Panitia dan inst. 270 15.000,00 = 4.050.000,00
1.01.1.01.01.17.077.						
1.01.1.01.01.17.078.	<b>DIKLAT GURU AGAMA ISLAM SMA/MA DAN SMK</b>	<b>67.260.000,00</b>	<b>67.260.000,00</b>			Transport Instruktur 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	8.400.000,00	8.400.000,00			Peserta 84 100.000,00 = 8.400.000,00
1.01.1.01.01.17.078.						
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.860.000,00</b>	<b>58.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.078.						
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.078.						
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00			Instruktur 64 300.000,00 = 19.200.000,00
1.01.1.01.01.17.078.						
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	210.000,00	210.000,00			cetak sertifikat Peserta 21 10.000,00 = 210.000,00
1.01.1.01.01.17.078.						
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			Penggandaan Materi Kegiatan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.078.						
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.800.000,00	17.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.078.						

1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Tempat 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Sewa penginapan Peserta 60 250.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.078.						
						Makan dan Minum Peserta, Panitia 360 20.000,00 = 7.200.000,00
						Snack Peserta Panitia, inst 240 15.000,00 = 3.600.000,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.078.						
						Transpot Instruktur 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.	<b>PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMA DAN SMK NEGERI</b>	<b>9.816.619.930,00</b>	<b>10.535.696.954,00</b>	<b>719.077.024,00</b>	<b>7,33</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.731.700.000,00</b>	<b>4.170.045.954,00</b>	<b>1.438.345.954,00</b>	<b>52,65</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>406.500.000,00</b>	<b>1.633.330.954,00</b>	<b>1.226.830.954,00</b>	<b>301,80</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	320.000.000,00	1.487.730.954,00	1.167.730.954,00	364,92	
1.01.1.01.01.17.080.						
						Honor panitia pelaksana kegiatan 1 1.487.730.954,00 = 1.487.730.954,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.04.	Honorarium Penyimpan/Pengurus/Pengelola Barang SKPD	47.500.000,00	76.000.000,00	28.500.000,00	60,00	
1.01.1.01.01.17.080.						
						Honorarium Pengelola Barang 1 54.400.000,00 = 54.400.000,00
						Honorarium Pembantu Pengelola Barang 1 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	12.000.000,00		(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.080.						
						Honorarium Peserta 1 =
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	10.000.000,00	26.400.000,00	16.400.000,00	164,00	
1.01.1.01.01.17.080.						
						Honorarium Pembinaan Guru ) 1 26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.08.	Honorarium Laboratorium	17.000.000,00	43.200.000,00	26.200.000,00	154,12	
1.01.1.01.01.17.080.						
						Honorarium Laboratorium 1 43.200.000,00 = 43.200.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.138.700.000,00</b>	<b>2.350.315.000,00</b>	<b>211.615.000,00</b>	<b>9,89</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.990.000.000,00	2.296.500.000,00	306.500.000,00	15,40	
1.01.1.01.01.17.080.						
						Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 2.296.500.000,00 = 2.296.500.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	38.500.000,00	23.900.000,00	(14.600.000,00)	(37,92)	
1.01.1.01.01.17.080.						
						Honorarium Pengamanan 1 23.900.000,00 = 23.900.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	2.800.000,00		(2.800.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	32.400.000,00	18.715.000,00	(13.685.000,00)	(42,24)	Honorarium Peserta 1 =
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02.11.	Uang Pembinaan	75.000.000,00	11.200.000,00	(63.800.000,00)	(85,07)	Honorarium Juri ) 1 18.715.000,00 = 18.715.000,00
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>(9.500.000,00)</b>	<b>(26,03)</b>	Uang Pembinaan 1 11.200.000,00 = 11.200.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	22.000.000,00	20.000.000,00	(2.000.000,00)	(9,09)	Uang Pembinaan Siswa (22 Sekolah) =
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	14.500.000,00	7.000.000,00	(7.500.000,00)	(51,72)	Uang Lembur PNS 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.04.	<b>Honorarium Pengelolaan Dana BOS</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>159.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>6,27</b>	Uang Lembur Non PNS 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS.	150.000.000,00	159.400.000,00	9.400.000,00	6,27	
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.736.300.000,00</b>	<b>6.234.151.000,00</b>	<b>(502.149.000,00)</b>	<b>(7,45)</b>	Honorarium Pengelolaan Dana BOS ( 1 159.400.000,00 = 159.400.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.622.000.000,00</b>	<b>1.578.817.000,00</b>	<b>(43.183.000,00)</b>	<b>(2,66)</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	910.000.000,00	880.888.000,00	(29.112.000,00)	(3,20)	
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	140.000.000,00	144.160.000,00	4.160.000,00	2,97	Belanja ATK 1 880.888.000,00 = 880.888.000,00
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000.000,00	82.580.000,00	(1.420.000,00)	(1,69)	Belanja alat listrik dan elektronik 1 144.160.000,00 = 144.160.000,00
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	170.000.000,00	159.470.000,00	(10.530.000,00)	(6,19)	Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya 1 82.580.000,00 = 82.580.000,00
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	178.000.000,00	196.569.000,00	18.569.000,00	10,43	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 159.470.000,00 = 159.470.000,00
1.01.1.01.01.17.080.						
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	30.000.000,00	34.500.000,00	4.500.000,00	15,00	Belanja bahan bakar minyak/gas 1 196.569.000,00 = 196.569.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy 1 34.500.000,00 = 34.500.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	110.000.000,00	80.650.000,00	(29.350.000,00)	(26,68)	
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja Umbul-umbul, Bendera dan Spanduk 1 80.650.000,00 = 80.650.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>322.000.000,00</b>	<b>314.375.000,00</b>	<b>(7.625.000,00)</b>	<b>(2,37)</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	72.000.000,00	68.920.000,00	(3.080.000,00)	(4,28)	
1.01.1.01.01.17.080.						bahan baku bangunan 1 68.920.000,00 = 68.920.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	102.000.000,00	117.500.000,00	15.500.000,00	15,20	
1.01.1.01.01.17.080.						bahan/bibit tanaman 1 117.500.000,00 = 117.500.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	30.000.000,00	29.455.000,00	(545.000,00)	(1,82)	
1.01.1.01.01.17.080.						Bahan Obat 1 29.455.000,00 = 29.455.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	32.000.000,00	36.500.000,00	4.500.000,00	14,06	
1.01.1.01.01.17.080.						Bahan dan Peralatan Praktek 1 36.500.000,00 = 36.500.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	46.000.000,00	37.000.000,00	(9.000.000,00)	(19,57)	
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan 1 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
1.01.1.01.01.17.080.						pameran 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>625.000.000,00</b>	<b>715.913.789,00</b>	<b>90.913.789,00</b>	<b>14,55</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	52.000.000,00	43.825.341,00	(8.174.659,00)	(15,72)	
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja Telepon 1 43.825.341,00 = 43.825.341,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.02.	Belanja air	18.000.000,00	19.795.800,00	1.795.800,00	9,98	
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja Air 1 19.795.800,00 = 19.795.800,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	250.000.000,00	267.794.648,00	17.794.648,00	7,12	
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja listrik 1 267.794.648,00 = 267.794.648,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	43.000.000,00	38.070.000,00	(4.930.000,00)	(11,47)	
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja surat kabar/majalah 1 38.070.000,00 = 38.070.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	152.000.000,00	190.748.000,00	38.748.000,00	25,49	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja kawat / faksimili/internet 1 190.748.000,00 = 190.748.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	50.000.000,00	23.740.000,00	(26.260.000,00)	(52,52)	
1.01.1.01.01.17.080.						Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh 1 23.740.000,00 = 23.740.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	9.200.000,00	(20.800.000,00)	(69,33)	
1.01.1.01.01.17.080.						Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 9.200.000,00 = 9.200.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.01.1.01.01.17.080.						Hosting Domain Website 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	101.740.000,00	91.740.000,00	917,40	
1.01.1.01.01.17.080.						Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
						Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS) 1 85.740.000,00 = 85.740.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	5.000.000,00	16.000.000,00	11.000.000,00	220,00	
1.01.1.01.01.17.080.						Jasa Perlombaan dan Kegiatan (22 Sekolah) 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>118.500.000,00</b>	<b>109.414.300,00</b>	<b>(9.085.700,00)</b>	<b>(7,67)</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	12.246.000,00	(9.754.000,00)	(44,34)	
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja jasa service 1 12.246.000,00 = 12.246.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.500.000,00	16.910.000,00	3.410.000,00	25,26	
1.01.1.01.01.17.080.						Penggantian Suku Cadang 1 16.910.000,00 = 16.910.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	79.000.000,00	72.580.000,00	(6.420.000,00)	(8,13)	
1.01.1.01.01.17.080.						Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1 72.580.000,00 = 72.580.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	7.678.300,00	3.678.300,00	91,96	
1.01.1.01.01.17.080.						Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 7.678.300,00 = 7.678.300,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>430.000.000,00</b>	<b>367.831.400,00</b>	<b>(62.168.600,00)</b>	<b>(14,46)</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	171.000.000,00	149.880.000,00	(21.120.000,00)	(12,35)	
1.01.1.01.01.17.080.						

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja Penggandaan	255.000.000,00	210.701.400,00	(44.298.600,00)	(17,37)	Belanja cetak 1 149.880.000,00 = 149.880.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.06.03. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	7.250.000,00	3.250.000,00	81,25	Belanja penggandaan 1 210.701.400,00 = 210.701.400,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.08. 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.17.080.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>35.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>35.700.000,00</b> 35.700.000,00	<b>700.000,00</b> 5.700.000,00	<b>2,00</b> 19,00	Dokumentasi 1 7.250.000,00 = 7.250.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.08.02. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sarana mobilitas darat 1 35.700.000,00 = 35.700.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.10. 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.10.01. 1.01.1.01.01.17.080.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa meja kursi	<b>25.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>73.100.000,00</b> 3.000.000,00	<b>48.100.000,00</b> (2.000.000,00)	<b>192,40</b> (40,00)	Sarana Mobilitas Air 1 =
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.10.05. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	20.600.000,00	15.600.000,00	312,00	meja kursi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.10.06. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	sewa tenda 1 20.600.000,00 = 20.600.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.10.07. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja sewa alat musik dan sound System	5.000.000,00	36.500.000,00	31.500.000,00	630,00	pakaian adat/tradisional 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.10.09. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	alat musik dan sound System 1 36.500.000,00 = 36.500.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.11.02. 1.01.1.01.01.17.080.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>337.000.000,00</b> 177.000.000,00	<b>362.436.500,00</b> 170.389.000,00	<b>25.436.500,00</b> (6.611.000,00)	<b>7,55</b> (3,74)	Sewa Panggung 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.11.05. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	160.000.000,00	192.047.500,00	32.047.500,00	20,03	Belanja makan dan minum rapat 1 170.389.000,00 = 170.389.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>139.720.000,00</b>	<b>99.720.000,00</b>	<b>249,30</b>	Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 192.047.500,00 = 192.047.500,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.14.06. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja Pakaian Drumband	20.000.000,00	38.000.000,00	18.000.000,00	90,00	
						Pakaian Drumband 1 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.14.08. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja Pakaian Kegiatan	20.000.000,00	101.720.000,00	81.720.000,00	408,60	
						Pakaian Kegiatan dan Perlombaan 1 101.720.000,00 = 101.720.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.15.01. 1.01.1.01.01.17.080.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>1.323.800.000,00</b> 800.000,00	<b>1.397.521.000,00</b> 583.820.000,00	<b>73.721.000,00</b> 583.020.000,00	<b>5,57</b> 72.877,50	
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 583.820.000,00 = 583.820.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.323.000.000,00	813.701.000,00	(509.299.000,00)	(38,50)	
						Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 813.701.000,00 = 813.701.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.17. 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.17.01. 1.01.1.01.01.17.080.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b> Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	<b>370.000.000,00</b> 370.000.000,00	<b>201.970.000,00</b> 201.970.000,00	<b>(168.030.000,00)</b> (168.030.000,00)	<b>(45,41)</b> (45,41)	
						Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 201.970.000,00 = 201.970.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.20. 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.20.03. 1.01.1.01.01.17.080.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	<b>1.128.000.000,00</b> 732.000.000,00	<b>803.817.511,00</b> 475.180.000,00	<b>(324.182.489,00)</b> (256.820.000,00)	<b>(28,74)</b> (35,08)	
						Pemeliharaan gedung 1 203.580.000,00 = 203.580.000,00 Pemeliharaan Halaman dan parkir 1 229.000.000,00 = 229.000.000,00 Pemeliharaan Gedung tempat kerja 1 42.600.000,00 = 42.600.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.20.05. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	15.000.000,00	40.541.511,00	25.541.511,00	170,28	
						Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 1 40.541.511,00 = 40.541.511,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.20.13. 1.01.1.01.01.17.080.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	381.000.000,00	288.096.000,00	(92.904.000,00)	(24,38)	
						Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 1 56.705.000,00 = 56.705.000,00 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 1 110.300.000,00 = 110.300.000,00 Pemeliharaan Alat Laboratorium 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Alat bengkel 1 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Pemeliharaan Alat kesenian 1 31.150.000,00 = 31.150.000,00 Pemeliharaan Alat Sekolah 1 53.441.000,00 = 53.441.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.29. 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.29.01.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b> Belanja Alat Bengkel	<b>360.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>133.534.500,00</b>	<b>(226.465.500,00)</b> (50.000.000,00)	<b>(62,91)</b> (100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.080.						Alat Bengkel 1 =
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	162.000.000,00	104.139.000,00	(57.861.000,00)	(35,72)	
1.01.1.01.01.17.080.						Kelengkapan Komputer 1 101.989.000,00 = 101.989.000,00
						Perangkat lunak anti virus dan keamanan 1 2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	148.000.000,00	29.395.500,00	(118.604.500,00)	(80,14)	
1.01.1.01.01.17.080.						Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 1 16.250.000,00 = 16.250.000,00
						Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 1 13.145.500,00 = 13.145.500,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>348.619.930,00</b>	<b>131.500.000,00</b>	<b>(217.119.930,00)</b>	<b>(62,28)</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
1.01.1.01.01.17.080.						Pengadaan mesin jilid 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
1.01.1.01.01.17.080.						Mesin Pompa Air 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>328.619.930,00</b>	<b>127.500.000,00</b>	<b>(201.119.930,00)</b>	<b>(61,20)</b>	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	30.000.000,00	2.500.000,00	(27.500.000,00)	(91,67)	
1.01.1.01.01.17.080.						Pengadaan jam dinding/meja 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	50.000.000,00	22.000.000,00	(28.000.000,00)	(56,00)	
1.01.1.01.01.17.080.						Gorden/Kasur/Seprei/Karpet 1 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Teralis	228.619.930,00	95.000.000,00	(133.619.930,00)	(58,45)	
1.01.1.01.01.17.080.						Pengadaan Teralis 1 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.15.07.	Belanja modal Pengadaan Bunga Hias	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	(60,00)	
1.01.1.01.01.17.080.						Pengadaan Bunga Hias 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.17.083.	<b>PELATIHAN PASKIBRA TK. KABUPATEN</b>	<b>1.596.221.000,00</b>	<b>1.596.221.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>119.500.000,00</b>	<b>119.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						

1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim/Panitia ( 20 Hari ) = 13.600.000,00
						- Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						- Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						- Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						- Koordinator 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						- Anggota 10 700.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>105.900.000,00</b>	<b>105.900.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	900.000,00	900.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	105.000.000,00	105.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						Sekretariat 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.476.721.000,00</b>	<b>1.476.721.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						Peserta/Anggota Paskibra 42 2.500.000,00 = 105.000.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						Belanja alat tulis kantor 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						- Materai 50 6.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	12.200.000,00	12.200.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						- Spanduk 6 350.000,00 = 2.100.000,00
						- Belanja Bahan Obat-Obatan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						- Ember 21 40.000,00 = 840.000,00
						- Sikat 21 10.000,00 = 210.000,00
						- Gayung 21 20.000,00 = 420.000,00
						- Sapu 5 30.000,00 = 150.000,00
						- Topi Caping 15 20.000,00 = 300.000,00
						- Galon / Pompa Air 5 100.000,00 = 500.000,00
						Slayer 103 15.000,00 = 1.545.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Balok 5x7 8 50.000,00 = 400.000,00
						Tali 1 200.000,00 = 200.000,00
						Bendera 4 50.000,00 = 200.000,00
						Tali Bendera 50 15.000,00 = 750.000,00
						Meteran 1 85.000,00 = 85.000,00
						Pengurukan tanah 20 200.000,00 = 4.000.000,00
						Penyiraman lapangan 10 100.000,00 = 1.000.000,00
						Pembersihan lapangan 10 100.000,00 = 1.000.000,00
						Dispenser 4 150.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>206.620.000,00</b>	<b>206.620.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	22.620.000,00	22.620.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						Cukur Rambut 54 30.000,00 = 1.620.000,00
						rias 126 150.000,00 = 18.900.000,00
						laundry 42 50.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	184.000.000,00	184.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						Tim Pelatih 8 5.000.000,00 = 40.000.000,00
						Asisten Pelatih 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Petugas Pengurukan 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Koordinator Tim Pelatih dan Tim Medis 2 6.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tim Medis 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Pasukan 45 45 1.500.000,00 = 67.500.000,00
						Pengawal Bendera 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
						Danki, Danpas dan Danton 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
						Narasumber 5 500.000,00 = 2.500.000,00
						Sopir Mobilisasi 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
						Petugas Keamanan 5 500.000,00 = 2.500.000,00
						Petugas Kebersihan 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>15.180.000,00</b>	<b>15.180.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.180.000,00	15.180.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						- Roda 6 550 12.650,00 = 6.957.500,00
						Roda 4 550 12.650,00 = 6.957.500,00
						Roda 2 100 12.650,00 = 1.265.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>16.810.000,00</b>	<b>16.810.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.360.000,00	3.360.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						- Belanja Cetak Sertifikat 114 15.000,00 = 1.710.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.03. 1.01.1.01.01.17.083.	Belanja Dokumentasi	13.450.000,00	13.450.000,00			- Cetak Tanda Pengenal 165 10.000,00 = 1.650.000,00  Cetak FOTo 168 20.000,00 = 3.360.000,00 Bingkai Foto 8 400.000,00 = 3.200.000,00 Cetak VCD 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Copy VCD 126 15.000,00 = 1.890.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07.02. 1.01.1.01.01.17.083.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>230.000.000,00</b> 140.000.000,00	<b>230.000.000,00</b> 140.000.000,00			- Sewa Penginapan 160 350.000,00 = 56.000.000,00 - Sewa Penginapan (14 Kamar x 20 Hari) 280 300.000,00 = 84.000.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07.03. 1.01.1.01.01.17.083.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	90.000.000,00	90.000.000,00			- Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 40 2.250.000,00 = 90.000.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.02. 1.01.1.01.01.17.083.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>390.296.000,00</b> 2.960.000,00	<b>390.296.000,00</b> 2.960.000,00			- Snack Rapat 80 15.000,00 = 1.200.000,00 - Nasi Kotak Rapat 80 22.000,00 = 1.760.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.03. 1.01.1.01.01.17.083.	Belanja makanan dan minuman tamu	62.936.000,00	62.936.000,00			- Snack 728 15.000,00 = 10.920.000,00 Pengawal,Danki,Danpas,Danton & Pasukan 45 - Nasi Kotak 728 22.000,00 = 16.016.000,00 Pengawal,Danki,Danpas,Danton & Pasukan 45 Snack Geladi Bersih,korsik dan panduan suara 400 15.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Kotak Gladi bersih,korsik dan panduan suara 400 15.000,00 = 6.000.000,00 Snack pengukuhan 500 15.000,00 = 7.500.000,00 Snack Upacara pagi 100 15.000,00 = 1.500.000,00 Snack Upacara sore 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.083.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	324.400.000,00	324.400.000,00			- Snack Pelaksanaan 5.340 15.000,00 = 80.100.000,00 - Prasmanan 5.340 45.000,00 = 240.300.000,00 - Air Mineral ( 10 galon x 20 hari ) 200 20.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>230.835.000,00</b>	<b>230.835.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	111.825.000,00	111.825.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baju Kaos Panitia 40 125.000,00 = 5.000.000,00</li> <li>- Baju Latihan ( Kaos ) Paskib 126 125.000,00 = 15.750.000,00</li> <li>- Baju Latihan Pengawal Bendera dan Pasukan 45 98 125.000,00 = 12.250.000,00</li> <li>- Baju Latihan Pelatih dan Asisten Pelatih 24 125.000,00 = 3.000.000,00</li> <li>- Baju Kaos Tim Medis 20 125.000,00 = 2.500.000,00</li> <li>- Training Latihan Paskib 126 130.000,00 = 16.380.000,00</li> <li>- Training Latihan Pelatih dan Asisten Pelatih 24 130.000,00 = 3.120.000,00</li> <li>- Training Latihan Medis 20 130.000,00 = 2.600.000,00</li> <li>- Training Latihan Sopir 7 130.000,00 = 910.000,00</li> <li>- Topi Panitia 20 75.000,00 = 1.500.000,00</li> <li>- Topi Latihan Peserta Paskib 42 80.000,00 = 3.360.000,00</li> <li>- Topi Latihan Pelatih, asisten pelatih dan Medis 44 75.000,00 = 3.300.000,00</li> <li>- Handuk Panitia,Pelatih,Asisten Pelatih,Medis dan Peserta 86 40.000,00 = 3.440.000,00</li> <li>- Kaos Kaki Panitia,Pelatih,Asisten Pelatih ,Medis dan Peserta 86 40.000,00 = 3.440.000,00</li> <li>- Sepatu Latihan Panitia,Pelatih,Asisten Pelatih Medis dan Peserta 86 400.000,00 = 34.400.000,00</li> <li>- Baju Kaos Sopir 7 125.000,00 = 875.000,00</li> </ul>
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.14.05.	Belanja pakaian paskibra	119.010.000,00	119.010.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jas Paskibraka 42 1.200.000,00 = 50.400.000,00</li> <li>- Rompi Medis Paskibra 10 400.000,00 = 4.000.000,00</li> <li>- Stagen Paskibraka 42 40.000,00 = 1.680.000,00</li> <li>- Nama Paskibraka 42 25.000,00 = 1.050.000,00</li> <li>- Jas Pengawal Bendera dan Aksesoris 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00</li> <li>- Peci Paskib 42 50.000,00 = 2.100.000,00</li> <li>- Kaos Kaki Peserta 42 40.000,00 = 1.680.000,00</li> <li>- Kaos Tangan Peserta 42 40.000,00 = 1.680.000,00</li> <li>- Sepatu PDH Putra 21 350.000,00 = 7.350.000,00</li> <li>- Sepatu PDH Putri 21 320.000,00 = 6.720.000,00</li> <li>- Pangkat Paskib 42 40.000,00 = 1.680.000,00</li> <li>- Kendit Paskib 42 60.000,00 = 2.520.000,00</li> <li>- Pendeng 42 50.000,00 = 2.100.000,00</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
						- Ring Kopel Paskib 42 30.000,00 = 1.260.000,00
						- Lambang Garuda Merah Putih 42 25.000,00 = 1.050.000,00
						- Lambang Paskib 42 30.000,00 = 1.260.000,00
						- Lambang Daerah 42 20.000,00 = 840.000,00
						- Lambang Garuda 42 30.000,00 = 1.260.000,00
						Jaket Kontingen 86 250.000,00 = 21.500.000,00
						Helm Pengawal Bendera 4 300.000,00 = 1.200.000,00
						Sepatu Pengawal bendera 4 420.000,00 = 1.680.000,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>359.880.000,00</b>	<b>359.880.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	359.880.000,00	359.880.000,00			
1.01.1.01.01.17.083.						
						Koordinasi Ke Propinsi = 11.840.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Orientasi Pembelajaran Pemuda Paskib = 348.040.000,00
						Uang Harian 28 530.000,00 = 14.840.000,00
						Akomodasi 36 700.000,00 = 25.200.000,00
						Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						Bantuan Transportasi 65 4.000.000,00 = 260.000.000,00
1.01.1.01.01.17.086.	<b>LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS TINGKAT PROVINSI</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>8.030.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>8.030.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.086.						
						Sewa Kendaraan 2 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	560.000,00	560.000,00			
1.01.1.01.01.17.086.						
						Makan Dan Minum Peserta 12 20.000,00 = 240.000,00
						snack Pengawas Peserta 12 15.000,00 = 180.000,00
						Makan dan Minum Pendamping 4 20.000,00 = 80.000,00
						Snack Pendamping 4 15.000,00 = 60.000,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.01.1.01.01.17.086.						
						Pakaian Peserta dan Pendamping 5 250.000,00 = 1.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.620.000,00	4.620.000,00			
1.01.1.01.01.17.086.						Peserta OSN 3 300.000,00 = 900.000,00
						Pendamping OSN Provinsi = 3.720.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.088.	<b>LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS UNTUK SISWA SMA/MA DAN SMK</b>	<b>21.220.000,00</b>	<b>21.220.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.088.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.088.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.088.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.088.						Honorarium Pembuat Soal 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.088.5.2.1.01.07.	Honorarium Juri	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.088.						Honorarium Juri 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.620.000,00</b>	<b>17.620.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	450.000,00	450.000,00			
1.01.1.01.01.17.088.						Juara I 1 150.000,00 = 150.000,00
						Juara II 1 150.000,00 = 150.000,00
						Juara III 1 150.000,00 = 150.000,00
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.088.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.088.						Sewa Tempat kegiatan 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>9.720.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.720.000,00	9.720.000,00			
1.01.1.01.01.17.088.						Makan dan minum Peserta 360 20.000,00 = 7.200.000,00
						Makan Guru pendamping 120 20.000,00 = 2.400.000,00
						Makan juri, Panitia 6 20.000,00 = 120.000,00
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.700.000,00	5.700.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.088.						Juara I 6 400.000,00 = 2.400.000,00 Juara II 6 300.000,00 = 1.800.000,00 Juara III 6 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.089.	<b>LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS UNTUK GURU SMA/MA DAN SMK</b>	<b>16.060.000,00</b>	<b>16.060.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.089.						Honorarium Pembuat soal 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.07.	Honorarium Juri	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.089.						Honorarium Juri 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.460.000,00</b>	<b>12.460.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	450.000,00	450.000,00			
1.01.1.01.01.17.089.						Juara I 1 150.000,00 = 150.000,00 Juara II 1 150.000,00 = 150.000,00 Juara III 1 150.000,00 = 150.000,00
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.089.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.089.						Sewa Tempat Kegiatan 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>3.760.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.760.000,00	3.760.000,00			
1.01.1.01.01.17.089.						Makan dan Minum Peserta 160 20.000,00 = 3.200.000,00 Makan Juri, Panitia 28 20.000,00 = 560.000,00
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.089.						Juara I 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara II 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara III 2 750.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.092.	<b>LOMBA SAINS GURU SMA/MA DAN SMK</b>	<b>32.150.000,00</b>	<b>32.150.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.092.						Honorarium Pengawas 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Honorarium Koreksi 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.092.						Honorarium Peserta 80 100.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>20.150.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.092.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.092.						Makan dan Minum Peserta 80 20.000,00 = 1.600.000,00
						Makan Pengawas, Panitia 10 20.000,00 = 200.000,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.092.						Juara I 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
						Juara II 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						Juara III 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.17.094.	<b>SELEKSI PASKIBRA TINGKAT KABUPATEN, PROPINSI DAN NASIONAL</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>46.285.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>46.285.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.01.1.01.01.17.094.						- ALat Tulis Kantor 1 500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.094.						Peserta Tingkat Provinsi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.094.						Tim Pelatih 4 750.000,00 = 3.000.000,00 Tim Medis 3 400.000,00 = 1.200.000,00 Asisten pelatih 2 400.000,00 = 800.000,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.01.1.01.01.17.094.						- Biaya Foto copy 2.500 200,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.825.000,00</b>	<b>14.825.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	14.825.000,00	14.825.000,00			
1.01.1.01.01.17.094.						- Snack Peserta Rapat 20 15.000,00 = 300.000,00 - Snack Pelaksanaan 400 15.000,00 = 6.000.000,00 - Nasi Kotak 400 20.000,00 = 8.000.000,00 - Air Mineral 15 35.000,00 = 525.000,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.094.						Pakaian Olah raga Panitia, Pelatih, Ass Pelatih, Medis 21 650.000,00 = 13.650.000,00 Pakaian Kontingen Peserta Tk. Provinsi 3 650.000,00 = 1.950.000,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.860.000,00	3.860.000,00			
1.01.1.01.01.17.094.						- Koordinasi dan Mendampingi peserta di Samarinda : = 3.860.000,00 - Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00 - Akomodasi 2 500.000,00 = 1.000.000,00 - Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.095.	<b>LOMBA CERDAS CERMAT LALU LINTAS TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>18.370.000,00</b>	<b>18.370.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.01.1.01.01.17.095.						Honorarium Pembuat Soal 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Juri 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.770.000,00</b>	<b>14.770.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.09. 1.01.1.01.01.17.095.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	450.000,00	450.000,00			Juara I 1 150.000,00 = 150.000,00 Juara II 1 150.000,00 = 150.000,00 Juara III 1 150.000,00 = 150.000,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.17.095.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07.02. 1.01.1.01.01.17.095.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>1.400.000,00</b> 1.400.000,00	<b>1.400.000,00</b> 1.400.000,00			Sewa Tempat Kegiatan 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.095.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>9.720.000,00</b> 9.720.000,00	<b>9.720.000,00</b> 9.720.000,00			Makan dan Minum Peserta 360 20.000,00 = 7.200.000,00 makan dan minum Guru Pendamping 120 20.000,00 = 2.400.000,00 Makan Juri Dan Panitia 6 20.000,00 = 120.000,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.25. 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.25.02. 1.01.1.01.01.17.095.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>2.850.000,00</b> 2.850.000,00	<b>2.850.000,00</b> 2.850.000,00			Juara I 3 400.000,00 = 1.200.000,00 Juara II 3 300.000,00 = 900.000,00 Juara III 3 250.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.17.096. 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.08. 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.17.096.	<b>LOMBA KETERAAMPILAN SISWA (LKS) SMK TINGKAT PROVINSI</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>30.460.000,00</b> <b>30.460.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>30.460.000,00</b> <b>30.460.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			Sewa Bis 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.096.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>1.610.000,00</b> 1.610.000,00	<b>1.610.000,00</b> 1.610.000,00			Snack peserta dan Pendamping 46 15.000,00 = 690.000,00 Makan Peserta dan Pendamping 46 20.000,00 = 920.000,00
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.14. 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.14.08.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan	<b>8.750.000,00</b> 8.750.000,00	<b>8.750.000,00</b> 8.750.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.096.						
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>			Pakaian Peserta dan Pendamping 35 250.000,00 = 8.750.000,00
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.100.000,00	17.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.096.						Uang Harian Pendamping 30 430.000,00 = 12.900.000,00
1.01.1.01.01.17.097.	<b>LOMBA KETERAMPILAN SISWA (LKS) SISWA SMK TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>63.570.000,00</b>	<b>63.570.000,00</b>			Uang Harian Peserta 30 140.000,00 = 4.200.000,00
1.01.1.01.01.17.097.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.097.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.097.5.2.1.01.07.	Honorarium Juri	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.097.						Honorarium Juri 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.570.000,00</b>	<b>53.570.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.097.						Alat tulis kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.097.						Peralatan Welding 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.097.						
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.420.000,00	9.420.000,00			
1.01.1.01.01.17.097.						Makan minum peserta 300 20.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>			Makan Minum Juri 135 20.000,00 = 2.700.000,00
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000,00	3.400.000,00			Makan Minum Panitia 36 20.000,00 = 720.000,00
1.01.1.01.01.17.097.						Bantuan Transport Juri 20 170.000,00 = 3.400.000,00
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.25.02. 1.01.1.01.01.17.097.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	33.750.000,00	33.750.000,00			
						Juara 1 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Juara 2 15 750.000,00 = 11.250.000,00 Juara 3 15 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01.1.01.01.17.098.	<b>LOMBA SAINS TERAPAN SISWA SMK TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1.01.06. 1.01.1.01.01.17.098.	Honorarium Pembinaan Guru	4.600.000,00	4.600.000,00			Pengawas 5 250.000,00 = 1.250.000,00 Koreksi 5 250.000,00 = 1.250.000,00 Guru Pendamping 14 150.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.01.09. 1.01.1.01.01.17.098.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.250.000,00	2.250.000,00			Juara 1 5 150.000,00 = 750.000,00 Juara 2 5 150.000,00 = 750.000,00 Juara 3 5 150.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.11.05. 1.01.1.01.01.17.098.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			Makanan dan minuman kegiatan 250 20.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.25.02. 1.01.1.01.01.17.098.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00			Juara 1 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara 2 5 750.000,00 = 3.750.000,00 Juara 3 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.17.099.	<b>LOMBA UNDANG UNDANG DASAR TINGKAT PROVINSI</b>	<b>16.860.000,00</b>	<b>16.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.860.000,00</b>	<b>16.860.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.17.099.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00			Sewa Mobil 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.099.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00			Nasi kotak 45 20.000,00 = 900.000,00 Snack pengawas 30 15.000,00 = 450.000,00
1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.14. 1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.14.08. 1.01.1.01.01.17.099.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan	<b>3.750.000,00</b> 3.750.000,00	<b>3.750.000,00</b> 3.750.000,00			Pakaian peserta (Batik dan Kaos) 15 250.000,00 = 3.750.000,00
1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.099.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>8.760.000,00</b> 8.760.000,00	<b>8.760.000,00</b> 8.760.000,00			Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01.1.01.01.17.100.	<b>DIKLAT DAN SELELEKSI OSN SISWA SMA TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>215.150.000,00</b>	<b>215.150.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.01.09. 1.01.1.01.01.17.100.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	<b>215.150.000,00</b> <b>4.400.000,00</b> 4.050.000,00	<b>215.150.000,00</b> <b>4.400.000,00</b> 4.050.000,00			Belanja Thropy dan Paiagam 27 150.000,00 = 4.050.000,00
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.17.100.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			SPanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.03. 1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.03.22. 1.01.1.01.01.17.100.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>144.000.000,00</b> 144.000.000,00	<b>144.000.000,00</b> 144.000.000,00			Narasumber 288 500.000,00 = 144.000.000,00
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.07.02. 1.01.1.01.01.17.100.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00			Penginapan Peserta dan Instruktur 40 250.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.100.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>29.750.000,00</b> 29.750.000,00	<b>29.750.000,00</b> 29.750.000,00			Makan dan Minum Peserta 850 20.000,00 = 17.000.000,00 Snack Peserta 850 15.000,00 = 12.750.000,00
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.100.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>18.000.000,00</b> 18.000.000,00	<b>18.000.000,00</b> 18.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			Transport Instruktur 9 2.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.100.						Juara I 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.17.101.	<b>DIKLAT GURU LABORAN SMA/MA DAN SMK</b>	<b>59.350.000,00</b>	<b>59.350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.101.						Honorarium Peserta 160 100.000,00 = 16.000.000,00
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.350.000,00</b>	<b>43.350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	800.000,00			
1.01.1.01.01.17.101.						ATK 1 800.000,00 = 800.000,00
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.101.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.101.						Instruktur 36 500.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00			
1.01.1.01.01.17.101.						Cetak Sertifikat 40 15.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.101.						Penggandaan Materi 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.800.000,00	2.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.101.						Sewa Tempat 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.101.						Makan Minum Peserta 360 20.000,00 = 7.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Snack Peserta 240 15.000,00 = 3.600.000,00
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.101.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.101.						
1.01.1.01.01.17.104.	<b>DIKLAT GURU BK SMA/MA DAN SMK</b>	<b>29.835.000,00</b>		<b>(29.835.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Transport Instruktur 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.835.000,00</b>		<b>(29.835.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>770.000,00</b>		<b>(770.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	420.000,00		(420.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.104.						
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	ATK 1 =
1.01.1.01.01.17.104.						
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Spanduk 1 =
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.104.						
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>815.000,00</b>		<b>(815.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Instruktur 18 =
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	315.000,00		(315.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.104.						
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	Cetak Sertifikat 21 =
1.01.1.01.01.17.104.						
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Peggandaan Materi 1 =
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.104.						
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.450.000,00</b>		<b>(9.450.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Sewa Tempat 4 =
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.450.000,00		(9.450.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.104.						
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.000.000,00</b>		<b>(8.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Belanja Makan dan Minum Peserta, Panitia dan Inst 270 =
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00		(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Snack Peserta 270 =
1.01.1.01.01.17.104.						
						Transport Instruktur 2 =

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.105.	<b>DIKLAT SASTRA BAGI GURU SMA/MA DAN SMK</b>	<b>45.125.000,00</b>	<b>45.125.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	8.400.000,00	8.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.105.						Honorarium Peserta 84 100.000,00 = 8.400.000,00
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.725.000,00</b>	<b>36.725.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.105.						ATK 1 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.17.105.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00			
1.01.1.01.01.17.105.						Instruktur 64 300.000,00 = 19.200.000,00
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.575.000,00	1.575.000,00			
1.01.1.01.01.17.105.						Cetak Sertifikat 105 15.000,00 = 1.575.000,00
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.105.						Peggandaan Materi Kegiatan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.105.						Sewa Tempat 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.105.						Makan Minum Peserta, Panitia dan Inst 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Snack Peserta, Panitia, dan Inst 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.105.						Transport Instruktur 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.106.	<b>DIKLAT PENDIDIKAN KARAKTER DAN KESEMAPTAAN SISWA</b>	<b>27.820.000,00</b>		<b>(27.820.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.820.000,00</b>		<b>(27.820.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>(1.350.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.106.						ATK 1 =
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.106.						Spanduk 1 =
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>		<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00		(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.106.						Instruktur 16 =
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.550.000,00</b>		<b>(2.550.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00		(1.050.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.106.						Cetak Sertifikat 105 =
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.106.						Penggandaan Materi 1 =
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.106.						Sewa Tempat 1 =
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.620.000,00</b>		<b>(9.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.620.000,00		(9.620.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.106.						Makan Minum Peserta 260 = Snack Peserta 260 =
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.000.000,00</b>		<b>(8.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00		(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.106.						Transport Instruktur 2 =
1.01.1.01.01.17.107.	<b>DIKLAT WAKA KURIKULUM SMA/MA DAN SMK</b>	<b>24.685.000,00</b>		<b>(24.685.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.685.000,00</b>		<b>(24.685.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>770.000,00</b>		<b>(770.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	420.000,00		(420.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.107.						

1	2	3	4	5	6	7	
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.17.107.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	ATK	1 =
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.03. 1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.03.22. 1.01.1.01.01.17.107.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>5.400.000,00</b> 5.400.000,00		<b>(5.400.000,00)</b> (5.400.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Spanduk	1 =
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.06. 1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.06.01. 1.01.1.01.01.17.107.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>815.000,00</b> 315.000,00		<b>(815.000,00)</b> (315.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Instruktur	18 =
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.17.107.	Belanja Peggandaan	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	Cetak Sertifikat	21 =
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.07.02. 1.01.1.01.01.17.107.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>900.000,00</b> 900.000,00		<b>(900.000,00)</b> (900.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Peggandaan Materi	1 =
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.107.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>8.800.000,00</b> 8.800.000,00		<b>(8.800.000,00)</b> (8.800.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Sewa Tempat	2 =
1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.17.107.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.107.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>8.000.000,00</b> 8.000.000,00		<b>(8.000.000,00)</b> (8.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Makan Minum Peserta, Panitia, dan Inst Snack	260 = 240 =
1.01.1.01.01.17.109. 1.01.1.01.01.17.109.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.17.109.	<b>DIKLAT PEMBUATAN KISI-KISI SOAL BAHASA INDONESIA UJIAN NASIONAL</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>27.415.000,00</b> <b>27.415.000,00</b> <b>850.000,00</b> 500.000,00		<b>(27.415.000,00)</b> <b>(27.415.000,00)</b> <b>(850.000,00)</b> (500.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	Transport Instruktur	2 =
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.17.109.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	ATK	1 =
						Spanduk	1 =



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.400.000,00</b>		<b>(5.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00		(5.400.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.109.						Instruktur 18 =
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.125.000,00</b>		<b>(1.125.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	625.000,00		(625.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.109.						Cetak Sertifikat 25 =
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.109.						Penggandaan Materi 1 =
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>(2.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.800.000,00		(2.800.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.109.						Sewa Tempat 4 =
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.240.000,00</b>		<b>(9.240.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.240.000,00		(9.240.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.109.						Makan Minum 264 = Snack 264 =
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.000.000,00</b>		<b>(8.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.109.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00		(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.109.						Transport Instruktur 2 =
1.01.1.01.01.17.116.	<b>TC LOMBA UNDANG - UNDANG 1945 EMPAT PILAR</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.116.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.116.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.116.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.116.						Kontribusi 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01.1.01.01.17.144.	<b>LOMBA SASTRA SMA/MA DAN SMK TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>30.670.000,00</b>	<b>30.670.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.144.						Peserta 60 100.000,00 = 6.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.01.06. 1.01.1.01.01.17.144.	Honorarium Pembinaan Guru	6.200.000,00	6.200.000,00			
						Honorarium Pembuat Soal 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pendamping Lomba 21 200.000,00 = 4.200.000,00
1.01.1.01.01.17.144.5.2.1.01.07. 1.01.1.01.01.17.144.	Honorarium Juri	1.600.000,00	1.600.000,00			
						Honorarium Juri 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.870.000,00</b> <b>1.250.000,00</b>	<b>16.870.000,00</b> <b>1.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.09. 1.01.1.01.01.17.144.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	900.000,00	900.000,00			
						Juara I 2 150.000,00 = 300.000,00 Juara II 2 150.000,00 = 300.000,00 Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.17.144.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.07.02. 1.01.1.01.01.17.144.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>1.400.000,00</b> 1.400.000,00	<b>1.400.000,00</b> 1.400.000,00			
						Sewa Tempat Keg. 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.144.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>9.720.000,00</b> 9.720.000,00	<b>9.720.000,00</b> 9.720.000,00			
						Makan minum peserta 360 20.000,00 = 7.200.000,00 Makan Guru Pendamping 120 20.000,00 = 2.400.000,00 Makan Juri, Panitia 6 20.000,00 = 120.000,00
1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.25. 1.01.1.01.01.17.144.5.2.2.25.02. 1.01.1.01.01.17.144.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>4.500.000,00</b> 4.500.000,00	<b>4.500.000,00</b> 4.500.000,00			
						Juara I 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara II 2 750.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.151. 1.01.1.01.01.17.151.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.08. 1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.17.151.	<b>LOMBA CERDAS CERMAT LALU LINTAS TINGKAT PROVINSI</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>5.920.000,00</b> <b>5.920.000,00</b> <b>2.300.000,00</b> 2.000.000,00	<b>5.920.000,00</b> <b>5.920.000,00</b> <b>2.300.000,00</b> 2.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.08.02. 1.01.1.01.01.17.151.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	300.000,00	300.000,00			Sewa Mobil 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.151.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>700.000,00</b> 700.000,00	<b>700.000,00</b> 700.000,00			Sepit 2 150.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.17.151.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.151.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>2.920.000,00</b> 2.920.000,00	<b>2.920.000,00</b> 2.920.000,00			Belanja Makanan Dan Minuman Peserta 20 20.000,00 = 400.000,00 Snack Pengawas 20 15.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.17.152. 1.01.1.01.01.17.152.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.08. 1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.17.152.	<b>LOMBA DEBAT CINTA TANAH AIR TINGKAT PROVINSI</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>7.990.000,00</b> <b>7.990.000,00</b> <b>1.600.000,00</b> 1.600.000,00		<b>(7.990.000,00)</b> <b>(7.990.000,00)</b> <b>(1.600.000,00)</b> (1.600.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi Peserta 2 300.000,00 = 600.000,00 Peserta 2 300.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.152.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>520.000,00</b> 520.000,00		<b>(520.000,00)</b> (520.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Sewa Kendaraan 2 =
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.14. 1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.14.08. 1.01.1.01.01.17.152.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan	<b>1.250.000,00</b> 1.250.000,00		<b>(1.250.000,00)</b> (1.250.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Makan Minum Peserta 12 = Snack Pengawas 12 = Makan Minum Pendamping 4 = Snack Pendamping 4 =
1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.17.152.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.152.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>4.620.000,00</b> 4.620.000,00		<b>(4.620.000,00)</b> (4.620.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Batik dan Kaos 5 =
						Uang Harian 4 = Akomodasi 4 = Peserta 3 =

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.157.	<b>LOMBA DEBAT CINTA TANAH AIR TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>50.870.000,00</b>	<b>12.570.000,00</b>	<b>(38.300.000,00)</b>	<b>(75,29)</b>	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.600.000,00</b>		<b>(13.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.600.000,00</b>		<b>(7.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.157.						Honorarium Pembuat Soal 4 =
						Honorarium Pendamping Lomba 20 =
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.01.07.	Honorarium Juri	1.600.000,00		(1.600.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.157.						Honorarium Juri 4 =
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.157.						Peserta Lomba 60 =
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.270.000,00</b>	<b>12.570.000,00</b>	<b>(24.700.000,00)</b>	<b>(66,27)</b>	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>		<b>(800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	450.000,00		(450.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.157.						Juara I 1 =
						Juara II 1 =
						Juara III 1 =
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.157.						Spanduk 1 =
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>23.900.000,00</b>		<b>(23.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	23.900.000,00		(23.900.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.157.						Sewa Tempat Kegiatan 2 =
						Sewa Penginapan Peserta 80 =
						Sewa Penginapan Guru Pendamping 10 =
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>9.720.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.720.000,00	9.720.000,00			
1.01.1.01.01.17.157.						Makan Minum Peserta 360 20.000,00 = 7.200.000,00
						Makan Guru Pendamping 120 20.000,00 = 2.400.000,00
						Makan Juri, Panitia 6 20.000,00 = 120.000,00
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.157.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.850.000,00	2.850.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.157.						Juara I 3 400.000,00 = 1.200.000,00 Juara II 3 300.000,00 = 900.000,00 Juara III 3 250.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.17.174.	<b>LOMBA DUTA LALU LINTAS TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>47.420.000,00</b>	<b>47.420.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.174.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.174.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.174.5.2.1.01.06.	Honorarium Pembinaan Guru	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.174.						Honorarium Pembuat Soal 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.17.174.5.2.1.01.07.	Honorarium Juri	3.200.000,00	3.200.000,00			
1.01.1.01.01.17.174.						Honorarium Juri 8 400.000,00 = 3.200.000,00
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.220.000,00</b>	<b>40.220.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.174.						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.174.						Juara 1 4 150.000,00 = 600.000,00 Juara 2 4 150.000,00 = 600.000,00 Juara 3 4 150.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.174.						Slempang juara 4 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.174.						Belanja Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.174.						Belanja sewa penginapan peserta & pendamping 20 250.000,00 = 5.000.000,00 Belanja sewa penginapan juri 8 250.000,00 = 2.000.000,00 Sewa tempat perlombaan 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.17.174.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.420.000,00	9.420.000,00			
						Belanja makan dan minum peserta 300 20.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makan dan minum juri 135 20.000,00 = 2.700.000,00 Belanja makan panitia 36 20.000,00 = 720.000,00
1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.25. 1.01.1.01.01.17.174.5.2.2.25.02. 1.01.1.01.01.17.174.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>13.000.000,00</b> 13.000.000,00	<b>13.000.000,00</b> 13.000.000,00			
						Juara I 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Juara II 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara III 4 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.175. 1.01.1.01.01.17.175.5.2.1. 1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.01. 1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.01.06. 1.01.1.01.01.17.175.	<b>LOMBA MEMPERINGATI HARI BESAR ISLAM SMA/MA DAN SMK</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Pembinaan Guru	<b>36.830.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> <b>7.200.000,00</b> 4.000.000,00	<b>36.830.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> <b>7.200.000,00</b> 4.000.000,00			
						Honorarium Pembuat Soal 8 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pendamping Lomba 200.000,00 =
1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.01.07. 1.01.1.01.01.17.175.	Honorarium Juri	3.200.000,00	3.200.000,00			
						Honorarium Juri 8 400.000,00 = 3.200.000,00
1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.02. 1.01.1.01.01.17.175.5.2.1.02.04. 1.01.1.01.01.17.175.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Peserta	<b>8.400.000,00</b> 8.400.000,00	<b>8.400.000,00</b> 8.400.000,00			
						Peserta Lomba 84 100.000,00 = 8.400.000,00
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.01.09. 1.01.1.01.01.17.175.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	<b>21.230.000,00</b> <b>2.150.000,00</b> 1.800.000,00	<b>21.230.000,00</b> <b>2.150.000,00</b> 1.800.000,00			
						Juara I 4 150.000,00 = 600.000,00 Juara II 4 150.000,00 = 600.000,00 Juara III 4 150.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.17.175.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.07.02. 1.01.1.01.01.17.175.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>1.400.000,00</b> 1.400.000,00	<b>1.400.000,00</b> 1.400.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Tempat Kegiatan 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.280.000,00</b>	<b>12.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.280.000,00	12.280.000,00			
1.01.1.01.01.17.175.						Makan Minum Peserta 250 20.000,00 = 5.000.000,00
						Makan Guru Pendamping 84 20.000,00 = 1.680.000,00
						Makan Juri, Panitia 28 200.000,00 = 5.600.000,00
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.175.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.175.						Juara I 4 100.000,00 = 400.000,00
						Juara II 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Juara III 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.179.	<b>FESTIVAL KREATIFITAS SISWA TENTANG UKS</b>	<b>90.725.000,00</b>	<b>90.725.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>33.050.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>33.050.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	8.250.000,00	8.250.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						Peserta Provinsi 11 750.000,00 = 8.250.000,00
1.01.1.01.01.17.179.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	15.750.000,00	15.750.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						Honorarium Juri 45 350.000,00 = 15.750.000,00
1.01.1.01.01.17.179.5.2.1.02.11.	Uang Pembinaan	9.050.000,00	9.050.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						Juara I Dokter Kecil 1 750.000,00 = 750.000,00
						Juara II Dokter Kecil 1 500.000,00 = 500.000,00
						Juara III Dokter Kecil 1 300.000,00 = 300.000,00
						Juara I Palang Merah 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Juara II Palang Merah 1 1.250.000,00 = 1.250.000,00
						Juara III Palang Merah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Juara I Cerdas Cermat ttg UKS 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Juara II Cerdas Cermat ttg UKS 1 1.250.000,00 = 1.250.000,00
						Juara III Cerdas Cermat ttg UKS 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.675.000,00</b>	<b>57.675.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						Belanja Piala 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.050.000,00	1.050.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.179.						
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26.905.000,00</b>	<b>26.905.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.905.000,00	26.905.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.179.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.01.1.01.01.17.179.						
1.01.1.01.01.17.185.	<b>PENGHARGAAN UJIAN NASIONAL BERPRESTASI</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.185.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.185.						
						Belanja Spanduk 3 350.000,00 = 1.050.000,00
						Panitia dan Peserta Ke propinsi 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Sewa Ruang Pertemuan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Snack Peserta 27 15.000,00 = 405.000,00
						Snack Pelaksanaan 900 15.000,00 = 13.500.000,00
						Nasi Kotak 650 20.000,00 = 13.000.000,00
						Baju Panitia dan Juri 27 125.000,00 = 3.375.000,00
						Topi 27 75.000,00 = 2.025.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Uang Pembinaan Kepsek SMA/SMK 10 2.500.000,00 = 25.000.000,00
						Uang Pembinaan Guru SMA dan SMK 20 2.500.000,00 = 50.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.186.	<b>TC OSN SMA DAN GURU PENDAMPING TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>161.820.000,00</b>	<b>161.820.000,00</b>			Uang Pembinaan Pengawas Sekolah SMA/SMK 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.186.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.186.						Honor Guru Pendamping 150 150.000,00 = 22.500.000,00
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>139.320.000,00</b>	<b>139.320.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.000.000,00	65.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.186.						TC OSN SMA 650 100.000,00 = 65.000.000,00
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.186.						Penginapan Peserta dan Instruktur 50 250.000,00 = 12.500.000,00
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>52.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.500.000,00	52.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.186.						Makan Minum Peserta dan Instruktur 1.500 20.000,00 = 30.000.000,00 Snack 1.500 15.000,00 = 22.500.000,00
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>9.320.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.186.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.320.000,00	9.320.000,00			
1.01.1.01.01.17.186.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Tiket 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Airpot Tax 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.17.187.	<b>BOSDA (BANKEU PROVINSI 2015)</b>	<b>7.396.000.000,00</b>	<b>7.769.010.000,00</b>	<b>373.010.000,00</b>	<b>5,04</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.635.751.000,00</b>	<b>1.553.154.000,00</b>	<b>(82.597.000,00)</b>	<b>(5,05)</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>819.041.000,00</b>	<b>749.044.000,00</b>	<b>(69.997.000,00)</b>	<b>(8,55)</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	819.041.000,00	749.044.000,00	(69.997.000,00)	(8,55)	
1.01.1.01.01.17.187.						kegiatan siswa (Bimbel, Ekstrakuler, kursus dan pelatihan) 21 sekolah 1 749.044.000,00 = 749.044.000,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>816.710.000,00</b>	<b>804.110.000,00</b>	<b>(12.600.000,00)</b>	<b>(1,54)</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.1.02.11.	Uang Pembinaan	816.710.000,00	804.110.000,00	(12.600.000,00)	(1,54)	
1.01.1.01.01.17.187.						

1	2	3	4	5	6	7
						uang pembinaan siswa berprestasi (21 sekolah) 1 804.110.000,00 = 804.110.000,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.760.249.000,00</b>	<b>6.215.856.000,00</b>	<b>455.607.000,00</b>	<b>7,91</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>443.668.000,00</b>	<b>339.725.630,00</b>	<b>(103.942.370,00)</b>	<b>(23,43)</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	443.668.000,00	339.725.630,00	(103.942.370,00)	(23,43)	
1.01.1.01.01.17.187.						
						ATK kegiatan siswa (Bimbel, Ekstrakuler, kursus dan pelatihan) 21 sekolah 1 339.725.630,00 = 339.725.630,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.850.231.000,00</b>	<b>3.631.424.600,00</b>	<b>781.193.600,00</b>	<b>27,41</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	2.850.231.000,00	3.631.424.600,00	781.193.600,00	27,41	
1.01.1.01.01.17.187.						
						belanja bahan dan peralatan praktek (21 sekolah) 1 3.631.424.600,00 = 3.631.424.600,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>540.962.500,00</b>	<b>575.004.500,00</b>	<b>34.042.000,00</b>	<b>6,29</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	540.962.500,00	575.004.500,00	34.042.000,00	6,29	
1.01.1.01.01.17.187.						
						kegiatan siswa (Bimbel, Ekstrakuler, kursus dan pelatihan) 21 sekolah 1 575.004.500,00 = 575.004.500,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>368.344.100,00</b>	<b>363.984.800,00</b>	<b>(4.359.300,00)</b>	<b>(1,18)</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	209.411.600,00	233.200.000,00	23.788.400,00	11,36	
1.01.1.01.01.17.187.						
						belanja cetak (21 sekolah) 1 233.200.000,00 = 233.200.000,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	158.932.500,00	130.784.800,00	(28.147.700,00)	(17,71)	
1.01.1.01.01.17.187.						
						belanja penggandaan (21 sekolah) 1 130.784.800,00 = 130.784.800,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>53.600.000,00</b>	<b>66.750.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>24,53</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	53.600.000,00	66.750.000,00	13.150.000,00	24,53	
1.01.1.01.01.17.187.						
						Belanja sewa gedung/ kantor/tempat (21 sekolah) 1 66.750.000,00 = 66.750.000,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>485.469.000,00</b>	<b>442.362.000,00</b>	<b>(43.107.000,00)</b>	<b>(8,88)</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	485.469.000,00	442.362.000,00	(43.107.000,00)	(8,88)	
1.01.1.01.01.17.187.						
						Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat (21 sekolah) 1 442.362.000,00 = 442.362.000,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>105.361.400,00</b>	<b>114.125.000,00</b>	<b>8.763.600,00</b>	<b>8,32</b>	
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	105.361.400,00	114.125.000,00	8.763.600,00	8,32	
1.01.1.01.01.17.187.						
						sewa tenda (21 sekolah) 1 114.125.000,00 = 114.125.000,00
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>912.613.000,00</b>	<b>682.479.470,00</b>	<b>(230.133.530,00)</b>	<b>(25,22)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.187.5.2.2.11.02. 1.01.1.01.01.17.187.	Belanja makanan dan minuman rapat	912.613.000,00	682.479.470,00	(230.133.530,00)	(25,22)	
						Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan siswa (21 sekolah( 1 682.479.470,00 = 682.479.470,00
1.01.1.01.01.17.188.	<b>MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) SMA/SMK</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.188.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.17.188.	Belanja alat tulis kantor	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)	
						SMA 180 = SMK 120 =
1.01.1.01.01.17.192.	<b>TC AXIO CLAS PROGRAM</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.192.5.2.2.17.01. 1.01.1.01.01.17.192.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	
						Lisensi Axioo 1 =
1.01.1.01.01.17.193.	<b>MAGANG GURU TEKNIK OTOMOTIF MOBIL</b>	<b>50.470.000,00</b>	<b>50.470.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.470.000,00</b>	<b>50.470.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.13.02. 1.01.1.01.01.17.193.	Belanja Pakaian Kerja Praktek	400.000,00	400.000,00			
						Pakaian Kerja Praktek 2 200.000,00 = 400.000,00
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.070.000,00</b>	<b>20.070.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.17.193.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.070.000,00	20.070.000,00			
						Uang Harian 9 530.000,00 = 4.770.000,00 Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00 Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Airport Tax 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.193.5.2.2.17.01. 1.01.1.01.01.17.193.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00			
						Kontribusi 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.17.194.	<b>MAGANG GURU TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (TPHP)</b>	<b>50.470.000,00</b>	<b>50.470.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.470.000,00</b>	<b>50.470.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Praktek	400.000,00	400.000,00			
1.01.1.01.01.17.194.						Pakaian Praktek 2 200.000,00 = 400.000,00
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.070.000,00</b>	<b>20.070.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.070.000,00	20.070.000,00			
1.01.1.01.01.17.194.						Uang Harian 9 530.000,00 = 4.770.000,00 Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00 Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Airport Tax 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.194.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.194.						Kontribusi 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.17.305.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG SMAN 2 PPU</b>	<b>3.555.280.000,00</b>		<b>(3.555.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.555.280.000,00</b>		<b>(3.555.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>3.555.280.000,00</b>		<b>(3.555.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.305.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	3.555.280.000,00		(3.555.280.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.305.						Pembangunan Gedung SMAN 2 PPU 1 = Pengawasan 1 = PPHP 9 = Pengawas Lapangan 5 =
1.01.1.01.01.17.306.	<b>PEMBANGUNAN RKB SMKN 1 PPU</b>	<b>901.480.000,00</b>		<b>(901.480.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>901.480.000,00</b>		<b>(901.480.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>901.480.000,00</b>		<b>(901.480.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.306.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	901.480.000,00		(901.480.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.306.						Pembangunan RKB SMKN 1 PPU 1 = Pengawasan 1 = PPHP 9 = Pengawas Lapangan 9 =
1.01.1.01.01.17.307.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT SMKN 4 PPU</b>	<b>4.494.880.000,00</b>	<b>4.265.620.000,00</b>	<b>(229.260.000,00)</b>	<b>(5,10)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.494.880.000,00</b>	<b>4.265.620.000,00</b>	<b>(229.260.000,00)</b>	<b>(5,10)</b>	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>4.494.880.000,00</b>	<b>4.265.620.000,00</b>	<b>(229.260.000,00)</b>	<b>(5,10)</b>	
1.01.1.01.01.17.307.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	4.494.880.000,00	4.265.620.000,00	(229.260.000,00)	(5,10)	
1.01.1.01.01.17.307.						Pembangunan Gedung Bertingkat SMKN 4 PPU
						1 4.080.740.000,00 = 4.080.740.000,00
						Perencanaan
						1 128.760.000,00 = 128.760.000,00
						pengawasan
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP
						11 420.000,00 = 4.620.000,00
						Pengawas Lapangan
						5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.308.	<b>PEMBANGUNAN RKB SMKN 3 PPU</b>	<b>1.655.280.000,00</b>	<b>1.655.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.655.280.000,00</b>	<b>1.655.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.655.280.000,00</b>	<b>1.655.280.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.308.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.655.280.000,00	1.655.280.000,00			
1.01.1.01.01.17.308.						Pembangunan RKB SMKN 3 PPU
						2 800.000.000,00 = 1.600.000.000,00
						Pengawasan
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP
						9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan
						5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.309.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG SMKN 6 PPU</b>	<b>3.311.280.000,00</b>	<b>3.211.280.000,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(3,02)</b>	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.311.280.000,00</b>	<b>3.211.280.000,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(3,02)</b>	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>3.311.280.000,00</b>	<b>3.211.280.000,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(3,02)</b>	
1.01.1.01.01.17.309.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	3.311.280.000,00	3.211.280.000,00	(100.000.000,00)	(3,02)	
1.01.1.01.01.17.309.						Pembangunan Gedung SMKN 6 PPU
						1 3.156.000.000,00 = 3.156.000.000,00
						Pengawasan
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP
						9 420.000,00 = 3.780.000,00
						Pengawas Lapangan
						5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.310.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SMAN 3 PPU</b>	<b>1.302.180.000,00</b>		<b>(1.302.180.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.302.180.000,00</b>		<b>(1.302.180.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.302.180.000,00</b>		<b>(1.302.180.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.310.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.302.180.000,00		(1.302.180.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.310.						Pembangunan Pagar SMAN 3 PPU 1 = Perencanaan 1 = pengawas 1 = PPHP 9 =
1.01.1.01.01.17.311.	<b>PEMBANGUNAN LABORATORIUM IPA SMAN 4 PPU</b>	<b>404.680.000,00</b>	<b>404.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>404.680.000,00</b>	<b>404.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>404.680.000,00</b>	<b>404.680.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.311.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	404.680.000,00	404.680.000,00			
1.01.1.01.01.17.311.						Pembangunan Laboratorium IPA SMAN 4 PPU 1 370.000.000,00 = 370.000.000,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00 pengawas lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.17.312.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SMAN 6 PPU</b>	<b>521.317.690,00</b>	<b>521.317.690,00</b>			
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>521.317.690,00</b>	<b>521.317.690,00</b>			
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>521.317.690,00</b>	<b>521.317.690,00</b>			
1.01.1.01.01.17.312.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	521.317.690,00	521.317.690,00			
1.01.1.01.01.17.312.						Pembangunan Pagar SMAN 6 PPU 1 486.637.690,00 = 486.637.690,00 pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00 Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.17.314.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMA/SMK ZONA PENAJAM</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.314.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	52.100.000,00	52.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.314.						Perencanaan Prototype Pembangunan RKB SMA/SMK Zona Penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.315.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMA/SMK ZONA WARU</b>	<b>52.100.000,00</b>		<b>(52.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>52.100.000,00</b>		<b>(52.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>52.100.000,00</b>		<b>(52.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.315.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	52.100.000,00		(52.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.315.						Perencanaan Prototype Pembangunan RKB SMA/SMK Zona Waru PPHP 1 =
1.01.1.01.01.17.316.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMA/SMK ZONA BABULU</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			5 =
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.316.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	52.100.000,00	52.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.316.						Perencanaan Prototype Pembangunan RKB SMA/SMK Zona Babulu PPHP 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01.1.01.01.17.317.	<b>PERENCANAAN PROTOTYPE RKB SMA/SMK ZONA SEPAKU</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.317.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	52.100.000,00	52.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.317.						Perencanaan Prototype RKB SMA/SMK Zona Sepaku PPHP 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01.1.01.01.17.318.	<b>PENGADAAN ALAT PERAKTEK PEMBELAJARAN BERBASIS MIKROTEACHING</b>	<b>2.500.000.000,00</b>		<b>(2.500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.500.000.000,00</b>		<b>(2.500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>2.500.000.000,00</b>		<b>(2.500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.318.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.500.000.000,00		(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.318.						Pengadaan Alat Peraktek Pembelajaran Berbasis Mikroteaching PPHP 1 =
1.01.1.01.01.17.319.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA UNTUK SMK</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>			1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.319.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.319.						
						Pengadaan Alat Praktek Pembelajaran Berbasis Multimedia untuk SMK
						1 2.497.500.000,00 = 2.497.500.000,00
						PPHP
						1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.17.320.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN SAUND SYSTEM GEDUNG GRAHA PEMUDA PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.320.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.320.						
						Pengadaan Perlengkapan Saund System Gedung Graha Pemuda PPU
						1 197.500.000,00 = 197.500.000,00
						Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
						1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.17.321.	<b>PENGADAAN ALAT PERAKTEK DAN PERAGA SISWA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.321.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.321.						
						Pengadaan Alat Peraktek dan Peraga Siswa
						1 =
						Panitian Penerima hasil Pekerjaan
						1 =
1.01.1.01.01.17.322.	<b>PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG MULTIMEDIA EDUCATION</b>	<b>2.490.000.000,00</b>	<b>2.490.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.490.000.000,00</b>	<b>2.490.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>2.490.000.000,00</b>	<b>2.490.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.322.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.490.000.000,00	2.490.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.322.						
						Pengadaan Peralatan Penunjang Multimedia Education
						1 2.487.500.000,00 = 2.487.500.000,00
						PPHP
						5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.17.323.	<b>PENGADAAN JURUSAN TIK SMK 4 PENAJAM</b>	<b>920.650.000,00</b>	<b>920.650.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.323.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>920.650.000,00</b>	<b>920.650.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.323.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>920.650.000,00</b>	<b>920.650.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.323.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	920.650.000,00	920.650.000,00			
1.01.1.01.01.17.323.						



1	2	3	4	5	6	7			
						Pengadaan Jurusan TIK SMK 4 Penajam PPHP Pejabat Pengadaan	1  1 1	915.000.000,00 =  5.000.000,00 = 650.000,00 =	915.000.000,00  5.000.000,00 650.000,00
1.01.1.01.01.17.324.	<b>PENGADAAN PERALATAN LABOLATORIUM PENDINGIN SMK</b>	<b>990.000.000,00</b>		<b>(990.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>990.000.000,00</b>		<b>(990.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>990.000.000,00</b>		<b>(990.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.324.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	990.000.000,00		(990.000.000,00)	(100,00)				
1.01.1.01.01.17.324.						Penagdaan Alat Peraktek dan Peraga Siswa PPHP	1  1	=  =	
1.01.1.01.01.17.325.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTIKUM FISIKA SMA SE KABUPATEN PPU</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.325.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)				
1.01.1.01.01.17.325.						Pengadaan Alat Praktikum FISIKA SMA Se Kabupaten PPU PPHP dan Pejabat Pengadaan	  1	  =	
1.01.1.01.01.17.326.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN SMKN 5 PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.326.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)				
1.01.1.01.01.17.326.						Pemasangan Paving Block Halaman SMKN 5 PPU Perencanaan Pengawasan Penerima hasil Pekerjaan Jasa konsultasi Panitia PPHP Jasa Konstruksi	1  1 1 3 5	=  = = = = =	
1.01.1.01.01.17.328.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK PEMBUATAN MESIN AGRICULTURE ESEMKA</b>	<b>750.000.000,00</b>		<b>(750.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.328.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.328.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.328.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)				

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.328.						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.17.328.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.328.						Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 =
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>742.500.000,00</b>		<b>(742.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>742.500.000,00</b>		<b>(742.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.328.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	742.500.000,00		(742.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.328.						Pengadaan Alat Praktek Pembuatan Mesin Agriculture ESEMKA 1 =
1.01.1.01.01.17.329.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SMAN 6 PPU</b>	<b>1.060.760.000,00</b>		<b>(1.060.760.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.060.760.000,00</b>		<b>(1.060.760.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.060.760.000,00</b>		<b>(1.060.760.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.329.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.060.760.000,00		(1.060.760.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.329.						Pembangunan Pagar SMAN 6 PPU 1 = Pengawasan 1 = PPHP Jasa Konsultansi 3 = Panitia PPHP Jasa Konstruksi 5 = Pengawas Lapangan 5 = Penggandaan 1 = ATK 1 = Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 =
1.01.1.01.01.17.330.	<b>PENGADAAN TERALIS SEKOLAH TERPADU PPU</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.330.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.330.						Pengadaan Teralis Sekolah Terpadu PPU 1 = PPHP 5 =
1.01.1.01.01.17.331.	<b>PENGADAAN GORDEN PERPUSTAKAAN SEKOLAH TERPADU PPU</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>202.100.000,00</b>		<b>(202.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.331.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.331.						Pengadaan Gorden Perpustakaan Sekolah Terpadu PPU PPHP
						1 =
						5 =
1.01.1.01.01.17.332.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN SMKN 2 PPU</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.332.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.332.						Pemasangan Paving Block Halaman SMKN 2 PPU
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						Administrasi dan PHO
						1 =
1.01.1.01.01.17.333.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK PERALATAN TEKNIK PENGELASAN SMKN 2 PPU</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.333.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.333.						Pengadaan Alat Praktek Peralatan Teknik Pengelasan SMKN 2 PPU
						1 =
						PPHP dan Pejabat Pengadaan
						1 =
1.01.1.01.01.17.334.	<b>PENGADAAN ALAT PERALATAN MULTI MEDIA SMKN 2 PPU</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.334.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.334.						Pengadaan Alat Peralatan Multi Media SMKN 2 PPU
						1 =
						PPHP dan Pejabat Pengadaan
						1 =
1.01.1.01.01.17.335.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK PANJAT TEBING PRAMUKA DI PPU</b>	<b>201.260.000,00</b>		<b>(201.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>201.260.000,00</b>		<b>(201.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>201.260.000,00</b>		<b>(201.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.335.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	201.260.000,00		(201.260.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.335.						Alat Praktek Panjat Tebing Pramuka 1 =
						PPHP 3 =
1.01.1.01.01.17.336.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK IPA BERBASIS IT</b>	<b>905.000.000,00</b>		<b>(905.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>905.000.000,00</b>		<b>(905.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>905.000.000,00</b>		<b>(905.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.336.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	905.000.000,00		(905.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.336.						Pengadaan Alat Praktek IPA Berbasis IT 1 =
						PPHP dan Pejabat Pengadaan 1 =
1.01.1.01.01.17.337.	<b>PEMBANGUNAN TERAS &amp; PLAFON MASJID SMAN 04 PPU</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>16.260.000,00</b>	<b>(208.740.000,00)</b>	<b>(92,77)</b>	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>16.260.000,00</b>	<b>(208.740.000,00)</b>	<b>(92,77)</b>	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>16.260.000,00</b>	<b>(208.740.000,00)</b>	<b>(92,77)</b>	
1.01.1.01.01.17.337.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	225.000.000,00	16.260.000,00	(208.740.000,00)	(92,77)	
1.01.1.01.01.17.337.						Pembangunan Teras & Plafon Masjid SMAN 04 PPU 1 =
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengawasan 1 =
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.01.1.01.01.17.338.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA PAKET PEMBELAJARAN RUANG KELAS INTERAKTIF JENJANG SMP, SMA DAN SMK</b>	<b>2.002.500.000,00</b>		<b>(2.002.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.338.						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.338.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.338.						

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.339.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK LABOLATORIUM IPA REKAM DATA</b>	<b>1.989.600.000,00</b>		<b>(1.989.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Paket Pembelajaran Ruang Kelas Interaktif Jenjang SMP, SMA dan SMK 1 =
1.01.1.01.01.17.339.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>(2.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>(2.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00		(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.339.						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.987.500.000,00</b>		<b>(1.987.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.987.500.000,00</b>		<b>(1.987.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.339.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.987.500.000,00		(1.987.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.339.						Pengadaan alat praktek labolatorium IPA rekam data 1 =
1.01.1.01.01.17.340.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH ALAT OLAHRAGA JENJANG SMP, SMA, SMK</b>	<b>1.502.100.000,00</b>	<b>1.502.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.340.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.340.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.340.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.340.						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.340.5.2.3.10.22.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.340.						alat olahraga jenjang SMP, SMA, SMK 1 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.01.1.01.01.17.341.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SISWA ALAT PRAKTEK SIMULATOR ALAT BERAT JURUSAN OTOMOTIF SMK</b>	<b>2.002.100.000,00</b>	<b>2.002.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.341.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.341.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.341.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.341.						pphp 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.341.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7			
1.01.1.01.01.17.341.						alat praktek simulator alat berat jurusan otomotif SMK	1	2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
1.01.1.01.01.17.342.	<b>PENGADAAN BUKU SERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SISWA JENJANG SMA DAN SMK</b>	<b>1.489.600.000,00</b>	<b>1.489.600.000,00</b>						
1.01.1.01.01.17.342.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>						
1.01.1.01.01.17.342.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>						
1.01.1.01.01.17.342.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00						
1.01.1.01.01.17.342.						PPHP	5	420.000,00 =	2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.487.500.000,00</b>	<b>1.487.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>1.487.500.000,00</b>	<b>1.487.500.000,00</b>						
1.01.1.01.01.17.342.5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1.487.500.000,00	1.487.500.000,00						
1.01.1.01.01.17.342.						Pengadaan buku Seri pembelajaran Peningkatan Mutu pendidikan Siswa Jenjang SMA dan SMK	1	1.487.500.000,00 =	1.487.500.000,00
1.01.1.01.01.17.343.	<b>PEMBANGUNAN WORKSHOP SMKN 3 PPU</b>	<b>3.805.360.000,00</b>	<b>3.327.620.000,00</b>	<b>(477.740.000,00)</b>	<b>(12,55)</b>				
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.805.360.000,00</b>	<b>3.327.620.000,00</b>	<b>(477.740.000,00)</b>	<b>(12,55)</b>				
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>3.805.360.000,00</b>	<b>3.327.620.000,00</b>	<b>(477.740.000,00)</b>	<b>(12,55)</b>				
1.01.1.01.01.17.343.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	3.805.360.000,00	3.327.620.000,00	(477.740.000,00)	(12,55)				
1.01.1.01.01.17.343.						Pembangunan Workshop SMKN 3 PPU	1	3.272.260.000,00 =	3.272.260.000,00
						Pengawasan	1	50.000.000,00 =	50.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultansi	3	420.000,00 =	1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi	5	520.000,00 =	2.600.000,00
						Pengawas Lapangan	5	300.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.344.	<b>PEMBANGUNAN GREEN HOUSE SMKN 3 PPU</b>	<b>239.860.000,00</b>		<b>(239.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.860.000,00</b>		<b>(239.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>239.860.000,00</b>		<b>(239.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.344.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	239.860.000,00		(239.860.000,00)	(100,00)				
1.01.1.01.01.17.344.						Pembangunan Green House SMKN 3 PPU	1	=	
						Perencanaan	1	=	
						Pengawasan	1	=	

1	2	3	4	5	6	7
						PPHP Jasa Konsultansi 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
						Pengawas Lapangan 5 =
1.01.1.01.01.17.345.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN SMKN 2 PPU</b>	<b>228.360.000,00</b>		<b>(228.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>228.360.000,00</b>		<b>(228.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>228.360.000,00</b>		<b>(228.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.345.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	228.360.000,00		(228.360.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.345.						Pemasangan Paving Block Halaman SMKN 2 PPU 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa Konsultansi 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
1.01.1.01.01.17.346.	<b>PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT SMKN 4 PPU</b>	<b>253.360.000,00</b>		<b>(253.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>253.360.000,00</b>		<b>(253.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>253.360.000,00</b>		<b>(253.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.346.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	253.360.000,00		(253.360.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.346.						Pembangunan Kantin Sehat SMKN 4 PPU 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa Konsultansi 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
1.01.1.01.01.17.347.	<b>PENGADAAN MATRAS LOMPAT TINGGI SEKOLAH SE-KABUPATEN PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.347.5.2.3.10.22.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.347.						Pengadaan Matras Lompat Tinggi 1 =
1.01.1.01.01.17.348.	<b>PENGADAAN CCTV SMAN 2 PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.348.5.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.348.						

1	2	3	4	5	6	7		
1.01.1.01.01.17.349.	<b>PENGADAAN SISTEM EVALUASI DAYA SERAP JENJANG SMA DAN SMK</b>	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan CCTV SMAN 2 PPU	1	=
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.17.349.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.17.349.								
1.01.1.01.01.17.350.	<b>PENGADAAN BUKU KONSELING SISWA SMP DAN SMA</b>	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Sistem Evaluasi Daya Serap Jenjang SMA dan SMK	1	=
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)	PPHP	5	=
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.17.350.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.17.350.								
1.01.1.01.01.17.351.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR SMA 5 PPU TAHAP II</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Buku Konseling Siswa SMP dan SMA	1	=
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	PPHP	5	=
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.17.351.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.17.351.								
1.01.1.01.01.17.352.	<b>PENGADAAN ALAT BAND SMA 1 PENAJAM</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Pagar SMA 5 PPU Tahap II	1	=
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	perencanaan	1	=
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	pengawasan	1	=
1.01.1.01.01.17.352.5.2.3.16.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Musik	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.17.352.								
1.01.1.01.01.17.353.	<b>PENGADAAN ALAT SOUND SYSTEM SMA 1 PENAJAM</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Band SMA 1 Penajam	1	=
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.353.5.2.3.16.07. 1.01.1.01.01.17.353.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Alat Sound System SMA 1 Penajam 1 =
1.01.1.01.01.17.354.	<b>PENGADAAN ALAT BAHAN-BAHAN KULTUR JARINGAN BIOLOGI SMP DAN SMA SE KAB. PPU</b>	<b>1.002.500.000,00</b>		<b>(1.002.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.002.500.000,00</b>		<b>(1.002.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.002.500.000,00</b>		<b>(1.002.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.354.5.2.3.20.09. 1.01.1.01.01.17.354.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.002.500.000,00		(1.002.500.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Alat Bahan-Bahan Kultur jaringan Biologi SMP dan SMA se Kab. PPU 1 =
						Pemeriksa Baranga 1 =
1.01.1.01.01.17.355.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR RUANG KELAS SMA DAN SMK</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.355.5.2.3.13.16. 1.01.1.01.01.17.355.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00			
						Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMA dan SMK 1 198.500.000,00 = 198.500.000,00
						PPHP 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.356.	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTEK SISWA SMK</b>	<b>2.489.600.000,00</b>	<b>2.489.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.489.600.000,00</b>	<b>2.489.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>2.489.600.000,00</b>	<b>2.489.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.356.5.2.3.20.09. 1.01.1.01.01.17.356.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	2.489.600.000,00	2.489.600.000,00			
						Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK PPHP 1 2.487.500.000,00 = 2.487.500.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.357.	<b>PENGADAAN ALAT PERAGA DAN PRAKTEK SISWA DIGITALISASI DOKUMEN BELAJAR SISWA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.17.357.5.2.3.20.09. 1.01.1.01.01.17.357.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Alat Peraga dan praktek siswa Digitalisasi Dokumen Belajar Siswa 1 =
						PPHP 5 =
1.01.1.01.01.17.358.	<b>PENGADAAN BUKU KURIKULUM K-13 SMA/SMK</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.358.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.358.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.358.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	202.100.000,00	202.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.358.						
						Pengadaan Buku Kurikulum K-13 SMA/SMK 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.01.1.01.01.17.359.	<b>PEMBANGUNAN RKB SMKN 2 PPU</b>	<b>849.260.000,00</b>	<b>849.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>849.260.000,00</b>	<b>849.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>849.260.000,00</b>	<b>849.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.359.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	849.260.000,00	849.260.000,00			
1.01.1.01.01.17.359.						
						Pembangunan RKB SMKN 2 PPU 1 810.000.000,00 = 810.000.000,00
						Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.17.360.	<b>PEMASANGAN PLAFON RKB SMKN 1 SEPAKU</b>	<b>118.960.000,00</b>	<b>118.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>118.960.000,00</b>	<b>118.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>118.960.000,00</b>	<b>118.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.360.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	118.960.000,00	118.960.000,00			
1.01.1.01.01.17.360.						
						Pemasangan Plafon RKB SMKN 1 Sepaku 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						Pengawas Lapangan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.361.	<b>PEMASANGAN KERAMIK RKB SMAN 5 PPU</b>	<b>98.960.000,00</b>	<b>98.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>98.960.000,00</b>	<b>98.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>98.960.000,00</b>	<b>98.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.361.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	98.960.000,00	98.960.000,00			
1.01.1.01.01.17.361.						
						Pemasangan Keramik RKB SMAN 5 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.362.	<b>PEMASANGAN KERAMIK RKB SMAN 4 PPU</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>69.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>69.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>69.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.362.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	69.200.000,00	69.200.000,00			
1.01.1.01.01.17.362.						Pemasangan Keramik RKB SMAN 4 PPU 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 2 420.000,00 = 840.000,00
1.01.1.01.01.17.363.	<b>PEMASANGAN KERAMIK RKB SMAN 6 PPU</b>	<b>98.960.000,00</b>	<b>98.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>98.960.000,00</b>	<b>98.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>98.960.000,00</b>	<b>98.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.363.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	98.960.000,00	98.960.000,00			
1.01.1.01.01.17.363.						Pemasangan Keramik RKB SMAN 6 PPU 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						Pengawas Lapangan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.364.	<b>PEMASANGAN PLAFON DAN LAYAR USB SMKN 6 PPU</b>	<b>98.960.000,00</b>	<b>98.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>98.960.000,00</b>	<b>98.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>98.960.000,00</b>	<b>98.960.000,00</b>			
1.01.1.01.01.17.364.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	98.960.000,00	98.960.000,00			
1.01.1.01.01.17.364.						Pemasangan Plafon dan Layar USB SMKN 6 PPU 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PPHP Jasa Konsultan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						PPHP Jasa Konstruksi 5 420.000,00 = 2.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.365.	<b>PENGADAAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI (SMA/SMK)</b>	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	Pengawas Lapangan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.365.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.365.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	202.100.000,00		(202.100.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.365.						Pengadaan Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (SMA/SMK) 1 =
1.01.1.01.01.17.366.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PPU (LANJUTAN)</b>	4.556.300.000,00		(4.556.300.000,00)	(100,00)	PPHP 5 =
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	4.556.300.000,00		(4.556.300.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	4.556.300.000,00		(4.556.300.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.366.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.556.300.000,00		(4.556.300.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.366.						Pembangunan Gedung Kwartir Cabang Gerakan Pramuka PPU (Lanjutan) 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP Jasa Pengawasan 3 =
						PPHP Jasa Konstruksi 5 =
						Pengawas Lapangan 6 =
1.01.1.01.01.17.367.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR DAN FURNITURE GRAHA PEMUDA PPU</b>	2.703.000.000,00	2.703.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	2.703.000.000,00	2.703.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	2.703.000.000,00	2.703.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.367.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.703.000.000,00	2.703.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.367.						Pengadaan Meubelair dan Furniture Graha Pemuda PPU 1 2.700.000.000,00 = 2.700.000.000,00
						Honor PPHP 5 600.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.17.368.	<b>PEMBANGUNAN RUANG UKS SMAN 1 PPU</b>	238.360.000,00		(238.360.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	238.360.000,00		(238.360.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	238.360.000,00		(238.360.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.368.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	238.360.000,00		(238.360.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.17.368.						

1	2	3	4	5	6	7			
						Pembangunan Ruang UKS SMAN 1 PPU Perencanaan Pengawasan PPHP Jasa Konsultan PPHP Jasa Konstruksi	1 1 1 3 5	= = = = =	
1.01.1.01.01.17.369.	<b>PENGADAAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER JENJANG SMA/SMK</b>	<b>1.000.420.000,00</b>		<b>(1.000.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.420.000,00</b>		<b>(1.000.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>1.000.420.000,00</b>		<b>(1.000.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.01.1.01.01.17.369.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1.000.420.000,00		(1.000.420.000,00)	(100,00)				
1.01.1.01.01.17.369.						Pengadaan Ruang Laboratorium Komputer Jenjang SMA/SMK PPHP	1 1	= =	
1.01.1.01.01.17.370.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG PAMER HASIL PRODUKSI SMKN 4 PPU</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>					
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>					
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>					
1.01.1.01.01.17.370.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		9.020.000,00	9.020.000,00					
1.01.1.01.01.17.370.						Pengawasan Pembangunan Ruang Pamer Hasil Produksi SMKN 4 PPU	1	9.020.000,00 =	9.020.000,00
1.01.1.01.01.17.371.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTEK SISWA (RPS) TATA BUSANA SMKN 4 PPU</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>					
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>					
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>					
1.01.1.01.01.17.371.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		9.020.000,00	9.020.000,00					
1.01.1.01.01.17.371.						Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Tata Busana SMKN 4 PPU	1	9.020.000,00 =	9.020.000,00
1.01.1.01.01.17.372.	<b>PENGAWASAN PEMASANGAN PAVING BLOK SMKN 4 PPU</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>					
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>					
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>					
1.01.1.01.01.17.372.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		9.020.000,00	9.020.000,00					

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.17.372.						Pengawasan Pemasangan Paving Blok SMKN 4 PPU 1 9.020.000,00 = 9.020.000,00
1.01.1.01.01.17.373.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG PRODUKSI HASIL TEKNOLOGI PERTANIAN SMKN 3 PPU</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>		
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>		
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>		
1.01.1.01.01.17.373.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		9.020.000,00	9.020.000,00		
1.01.1.01.01.17.373.						Pengawasan Pembangunan Ruang Produksi Hasil Teknologi Pertanian SMKN 3 PPU 1 9.020.000,00 = 9.020.000,00
1.01.1.01.01.17.375.	<b>PEMASANGAN RILLING PAGAR PENGAMAN SMAN 2 PPU</b>		<b>46.145.000,00</b>	<b>46.145.000,00</b>		
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>46.145.000,00</b>	<b>46.145.000,00</b>		
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>46.145.000,00</b>	<b>46.145.000,00</b>		
1.01.1.01.01.17.375.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		46.145.000,00	46.145.000,00		
1.01.1.01.01.17.375.						Pemasangan rilling pagar pengaman SMAN 2 PPU 1 46.145.000,00 = 46.145.000,00
1.01.1.01.01.17.376.	<b>PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK SMAN 1 PPU</b>		<b>68.537.000,00</b>	<b>68.537.000,00</b>		
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>68.537.000,00</b>	<b>68.537.000,00</b>		
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>68.537.000,00</b>	<b>68.537.000,00</b>		
1.01.1.01.01.17.376.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah		68.537.000,00	68.537.000,00		
1.01.1.01.01.17.376.						Pemasangan Jaringan Listrik SMAN 1 PPU 1 68.537.000,00 = 68.537.000,00
1.01.1.01.01.18.	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>462.440.000,00</b>	<b>398.590.000,00</b>	<b>(63.850.000,00)</b>	<b>(13,81)</b>	
1.01.1.01.01.18.02.	<b>PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>88.200.000,00</b>	<b>88.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>88.200.000,00</b>	<b>88.200.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>54.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.600.000,00	54.600.000,00			
1.01.1.01.01.18.02.						Honorarium Pengelola PKBM 156 350.000,00 = 54.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.600.000,00	33.600.000,00			
1.01.1.01.01.18.02.						Honorarium Pengelola PKBM 96 350.000,00 = 33.600.000,00
1.01.1.01.01.18.04.	<b>PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN (KF)</b>	<b>76.690.000,00</b>	<b>76.690.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>65.070.000,00</b>	<b>65.070.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>65.070.000,00</b>	<b>65.070.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	65.070.000,00	65.070.000,00			
1.01.1.01.01.18.04.						Honorarium Pembuat Laporan Penyelenggara 90 23.000,00 = 2.070.000,00 Honorarium Tutor 90 350.000,00 = 31.500.000,00 Honorarium Pengelola 90 300.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Penyelenggara Ujian Warga Buta Aksara 15 300.000,00 = 4.500.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.620.000,00</b>	<b>11.620.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.01.1.01.01.18.04.						Belanja Alat Tulis Kantor 1 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.04.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00 Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.01.1.01.01.18.04.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.18.13.	<b>TENAGA LAPANGAN DIKMAS (TLD)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.13.						Honorarium Staf Pendataan 60 1.500.000,00 = 90.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.	<b>APRESIASI PTK - PAUDNI TINGKAT KABUPATEN,PROVINSI DAN NASIONAL</b>	<b>72.590.000,00</b>	<b>72.590.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>16.450.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>16.450.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	500.000,00	500.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.						
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	15.950.000,00	15.950.000,00			Sekretaris 2 250.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.18.14.						
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.140.000,00</b>	<b>56.140.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.						Honor peserta Tc 11 450.000,00 = 4.950.000,00 Honorarium peserta lomba ke provinsi 11 1.000.000,00 = 11.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00			Pelatih TC 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.						
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			Penggandaan 2.500 200,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.18.14.						
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00			Sewa Gedung 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.18.14.						
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00			Sewa Minibus 5 800.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.						
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	8.750.000,00			Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00 Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.01.1.01.01.18.14.						
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>13.250.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.14.04. 1.01.1.01.01.18.14.	Belanja pakaian olahraga	13.250.000,00	13.250.000,00			
						Pakaian Bermain 11 250.000,00 = 2.750.000,00 Pakaian kontingen Olahraga 21 500.000,00 = 10.500.000,00 (Training,sepatu,baju kaos,kaos kaki,Topi)
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.790.000,00</b>	<b>19.790.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.18.14.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.790.000,00	19.790.000,00			
						Pendamping TK Propinsi = 4.820.000,00 Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 14.970.000,00 Uang harian 9 530.000,00 = 4.770.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.18.22.	<b>OPERASIONAL UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET A, PAKET B DAN PAKET C</b>	<b>71.110.000,00</b>	<b>71.110.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.18.22.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00			
						Pengawas Ujian 480 50.000,00 = 24.000.000,00 Penulis Ijazah 800 20.000,00 = 16.000.000,00
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.110.000,00</b>	<b>31.110.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.18.22.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.18.22.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.050.000,00	1.050.000,00			
						- Pembuatan Spanduk 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.18.22.	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00			
						Penggandaan 3.500 200,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.100.000,00	2.100.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.22.						Nasi Kotak 60 20.000,00 = 1.200.000,00 Snack 60 15.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.260.000,00</b>	<b>25.260.000,00</b>			
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
1.01.1.01.01.18.22.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00 Akomodasi 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.360.000,00	15.360.000,00			
1.01.1.01.01.18.22.						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 6 700.000,00 = 4.200.000,00 Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.18.23.	<b>OPERASIONAL KELAS EKSTRA OLAHRAGA SMP DAN SMA TERPADU</b>	<b>63.850.000,00</b>		<b>(63.850.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.850.000,00</b>		<b>(63.850.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.350.000,00</b>		<b>(2.350.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.18.23.						ATK 1 =
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.18.23.						Spanduk 1 =
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>26.000.000,00</b>		<b>(26.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.18.23.						Bahan Obat Obatan 1 =
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	24.000.000,00		(24.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.18.23.						Bola Sepak 20 = Sepatu Spike 10 = Body Protektor Teakondow 10 = Jam Meja 2 =
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.000.000,00</b>		<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.18.23.						Konsumsi Kegiatan 1 =
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>10.500.000,00</b>		<b>(10.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00		(7.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.23.						
1.01.1.01.01.18.23.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	Pakaian Olah raga 60 =
1.01.1.01.01.18.23.						
1.01.1.01.01.20.	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>12.163.978.000,00</b>	<b>17.349.858.000,00</b>	<b>5.185.880.000,00</b>	<b>42,63</b>	Pakaian Kegiatan 15 =
1.01.1.01.01.20.24.	<b>VERIFIKASI NOMOR UNIK PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (NUPTK)</b>	<b>21.538.000,00</b>	<b>21.538.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.538.000,00</b>	<b>21.538.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.228.000,00</b>	<b>2.228.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.228.000,00	2.228.000,00			
1.01.1.01.01.20.24.						Fotocopy/cetak lembar koreksi data NUPTK 11.140 200,00 = 2.228.000,00
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00			
1.01.1.01.01.20.24.						Nasi kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.060.000,00</b>	<b>14.060.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.240.000,00	9.240.000,00			
1.01.1.01.01.20.24.						Uang Harian 28 170.000,00 = 4.760.000,00 Transportasi 28 160.000,00 = 4.480.000,00
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.01.1.01.01.20.24.						Perjalanan Dalam Propinsi = 4.820.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.27.	<b>PENYEDIA JASA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN</b>	<b>340.800.000,00</b>	<b>340.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.27.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>340.800.000,00</b>	<b>340.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.27.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>340.800.000,00</b>	<b>340.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.27.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	340.800.000,00	340.800.000,00			
1.01.1.01.01.20.27.						Sarjana = 194.400.000,00 Masa Kerja > 5 Tahun 72 1.700.000,00 = 122.400.000,00 Masa Kerja < 5 Tahun 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						D III = 40.800.000,00
						Masa Kerja > 5 Tahun 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						D II = 87.600.000,00
						Masa Kerja > 5 Tahun 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
						Masa Kerja < 5 Tahun 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						D I/SMA = 18.000.000,00
						Masa Kerja > 5 Tahun 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.20.30.	<b>TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAERAH NON PNS</b>	<b>6.780.000.000,00</b>	<b>6.780.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.30.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.780.000.000,00</b>	<b>6.780.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.30.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.780.000.000,00</b>	<b>6.780.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.30.5.2.1.02.12.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	6.780.000.000,00	6.780.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.30.						Tambahan Tunjangan Penghasilan Guru Non PNSD 13.560 500.000,00 = 6.780.000.000,00
1.01.1.01.01.20.39.	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN GURU (BANKEU PROVINSI 2015)</b>	<b>3.240.000.000,00</b>	<b>6.534.000.000,00</b>	<b>3.294.000.000,00</b>	<b>101,67</b>	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.240.000.000,00</b>	<b>6.534.000.000,00</b>	<b>3.294.000.000,00</b>	<b>101,67</b>	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.240.000.000,00</b>	<b>6.534.000.000,00</b>	<b>3.294.000.000,00</b>	<b>101,67</b>	
1.01.1.01.01.20.39.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.240.000.000,00	6.534.000.000,00	3.294.000.000,00	101,67	
1.01.1.01.01.20.39.						Tambahan Penghasilan Guru 10.800 300.000,00 = 3.240.000.000,00
						Tambahan Penghasilan Guru (Ban-Keu P-APBD 2015) 10.980 300.000,00 = 3.294.000.000,00
1.01.1.01.01.20.44.	<b>PELATIHAN PENYUSUNAN RAPBS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN SEKOLAH</b>	<b>338.520.000,00</b>	<b>338.520.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>338.520.000,00</b>	<b>338.520.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.520.000,00	58.520.000,00			
1.01.1.01.01.20.44.						Uang harian 84 430.000,00 = 36.120.000,00
						Transportasi 28 800.000,00 = 22.400.000,00
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>280.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.44.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	280.000.000,00	280.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.44.						kontribusi Peningkatan SDM 140 2.000.000,00 = 280.000.000,00
1.01.1.01.01.20.45.	<b>TUNJANGAN OPERATOR DAPODIK 150 (PNS DAN NON PNS)</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.45.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.45.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.45.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	225.000.000,00	225.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.45.						Tambahan Penghasilan Operator DAPODIK
						900 250.000,00 = 225.000.000,00
1.01.1.01.01.20.46.	<b>TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA TATA USAHA (TU) NON PNS</b>	<b>859.500.000,00</b>	<b>2.591.100.000,00</b>	<b>1.731.600.000,00</b>	<b>201,47</b>	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>859.500.000,00</b>	<b>2.591.100.000,00</b>	<b>1.731.600.000,00</b>	<b>201,47</b>	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>859.500.000,00</b>	<b>2.591.100.000,00</b>	<b>1.731.600.000,00</b>	<b>201,47</b>	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.1.02.12.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru	859.500.000,00	2.591.100.000,00	1.731.600.000,00	201,47	
1.01.1.01.01.20.46.						Tambahan Tunjangan TU Non PNS Tambahan Tunjangan TU Non PNS (Ban-Keu P-APBD 2015)
						3.438 250.000,00 = 859.500.000,00 5.772 300.000,00 = 1.731.600.000,00
1.01.1.01.01.20.47.	<b>SOSIALISASI PERHITUNGAN PPH DAN PPN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKOLAH</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>19.650.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>19.650.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.47.						ATK
						1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.01.1.01.01.20.47.						Narasumber
						3 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.47.						Cetak
						1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.47.						Fotocopy
						1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.47.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.250.000,00	12.250.000,00			
1.01.1.01.01.20.47.						Makan Minum, Peserta,Instruktur,dan panitia
						350 20.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.	<b>PELATIHAN PENGEMBANGAN PELATIH GURU OLAHRAGA</b>	<b>142.100.000,00</b>	<b>117.380.000,00</b>	<b>(24.720.000,00)</b>	<b>(17,40)</b>	Snack, Peserta,Instruktur,dan panitia
1.01.1.01.01.20.48.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			350 15.000,00 = 5.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.48.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.48.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.48.						Honorarium Peserta 280 125.000,00 = 35.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>107.100.000,00</b>	<b>82.380.000,00</b>	<b>(24.720.000,00)</b>	<b>(23,08)</b>	
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.01.1.01.01.20.48.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.48.						ATK Peserta 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.20.48.						bahan obat-obatan 1 =
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>132,26</b>	
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		2.000.000,00	2.000.000,00		
1.01.1.01.01.20.48.						Jasa Kebersihan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.750.000,00	16.000.000,00	8.250.000,00	106,45	
1.01.1.01.01.20.48.						Narasumber 32 500.000,00 = 16.000.000,00 Medis 450.000,00 =
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.20.48.						Cetak sertifikat 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00			
1.01.1.01.01.20.48.						Penggandaan 1 200.000,00 = 200.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>(46.850.000,00)</b>	<b>(93,70)</b>	
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	44.000.000,00	3.150.000,00	(40.850.000,00)	(92,84)	
1.01.1.01.01.20.48.						Sewa penginapan 9 350.000,00 = 3.150.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.20.48.						Sewa Gedung Pertemuan 3 =
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.550.000,00</b>	<b>25.550.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.11.05 1.01.1.01.01.20.48.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.550.000,00	25.550.000,00			
						nasi Kotak 840 20.000,00 = 16.800.000,00 Snack 560 15.000,00 = 8.400.000,00 Air Mineral 10 35.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.14. 1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.14.04. 1.01.1.01.01.20.48.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja pakaian olahraga	<b>11.250.000,00</b> 11.250.000,00	<b>11.250.000,00</b> 11.250.000,00			Baju panitia 20 125.000,00 = 2.500.000,00 baju Peserta 70 125.000,00 = 8.750.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.20.48.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>19.380.000,00</b> 19.380.000,00	<b>13.380.000,00</b> 13.380.000,00	<b>223,00</b> 223,00	Bantuan Transportasi Narasumber 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 6 530.000,00 = 3.180.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49. 1.01.1.01.01.20.49.5.2.1. 1.01.1.01.01.20.49.5.2.1.02. 1.01.1.01.01.20.49.5.2.1.02.04. 1.01.1.01.01.20.49.	<b>ORIENTASI MABIGUS TINGKAT SD, SMP DAN SMA</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Peserta	<b>196.870.000,00</b> <b>24.000.000,00</b> <b>24.000.000,00</b> 24.000.000,00	<b>196.870.000,00</b> <b>24.000.000,00</b> <b>24.000.000,00</b> 24.000.000,00			Peserta 120 200.000,00 = 24.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2. 1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.20.49.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>172.870.000,00</b> <b>6.350.000,00</b> 6.000.000,00	<b>172.870.000,00</b> <b>6.350.000,00</b> 6.000.000,00			ATK 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.10. 1.01.1.01.01.20.49.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.03. 1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.03.22. 1.01.1.01.01.20.49.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>24.000.000,00</b> 24.000.000,00	<b>24.000.000,00</b> 24.000.000,00			Narasumber 120 200.000,00 = 24.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.07. 1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.07.02.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>71.500.000,00</b> 64.000.000,00	<b>71.500.000,00</b> 64.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.49.						
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.500.000,00	7.500.000,00			Belanja Sewa penginapan 160 400.000,00 = 64.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.						
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>			Sewa Ruang Rapat 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.900.000,00	45.900.000,00			Snack 1.020 15.000,00 = 15.300.000,00
1.01.1.01.01.20.49.						Nasi KOtak 1.530 20.000,00 = 30.600.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.49.						pakaian Peserta 160 125.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.120.000,00	5.120.000,00			Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
1.01.1.01.01.20.49.						Akomodasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.20.50.	<b>STUDY KOMPARATIF MANAJEMEN BAGI PENGAWAS SEKOLAH</b>		<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>		Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>		
1.01.1.01.01.20.50.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		185.000.000,00	185.000.000,00		uang harian 126 550.000,00 = 69.300.000,00
1.01.1.01.01.20.50.						akomodasi 60 430.000,00 = 25.800.000,00
1.01.1.01.01.22.	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>215.881.600,00</b>	<b>215.881.600,00</b>			tiket 42 1.500.000,00 = 63.000.000,00
1.01.1.01.01.22.14.	<b>PENGELOLAAN DATA POKOK SEKOLAH</b>	<b>10.679.600,00</b>	<b>10.679.600,00</b>			transport 1 26.900.000,00 = 26.900.000,00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.679.600,00</b>	<b>10.679.600,00</b>			
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			Alat tulis kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.14.						
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>309.600,00</b>	<b>309.600,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.22.14.	Belanja Peggandaan	309.600,00	309.600,00			Peggandaan 1.548 200,00 = 309.600,00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15.01. 1.01.1.01.01.22.14.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>9.370.000,00</b> 4.950.000,00	<b>9.370.000,00</b> 4.950.000,00			Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00 Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.22.14.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.420.000,00	4.420.000,00			Dalam Provinsi = 4.420.000,00 Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transportasi 2 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.22.15. 1.01.1.01.01.22.15.5.2.1. 1.01.1.01.01.22.15.5.2.1.01. 1.01.1.01.01.22.15.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.22.15.	<b>PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>9.012.000,00</b> <b>3.100.000,00</b> <b>3.100.000,00</b> 3.100.000,00	<b>9.012.000,00</b> <b>3.100.000,00</b> <b>3.100.000,00</b> 3.100.000,00			Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2. 1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.06. 1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.22.15.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja Peggandaan	<b>5.912.000,00</b> <b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>5.912.000,00</b> <b>500.000,00</b> 500.000,00			Fotocopy 2.500 200,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.11.02. 1.01.1.01.01.22.15.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>592.000,00</b> 592.000,00	<b>592.000,00</b> 592.000,00			Nasi Kotak 16 22.000,00 = 352.000,00 Snack 16 15.000,00 = 240.000,00
1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.15. 1.01.1.01.01.22.15.5.2.2.15.02. 1.01.1.01.01.22.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>4.820.000,00</b> 4.820.000,00	<b>4.820.000,00</b> 4.820.000,00			Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.20.	<b>SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN PEDESAAN (SP3)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.20.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.20.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.20.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.20.						Honorarium Tenaga SP3 60 1.500.000,00 = 90.000.000,00
1.01.1.01.01.22.21.	<b>FASILITASI PELAKSANAAN VISITASI AKADEMIK KOMUNITAS</b>	<b>26.110.000,00</b>	<b>26.110.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.110.000,00</b>	<b>26.110.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00			
1.01.1.01.01.22.21.						nasi Kotak 45 20.000,00 = 900.000,00 Snack 30 15.000,00 = 450.000,00
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.760.000,00</b>	<b>24.760.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.760.000,00	24.760.000,00			
1.01.1.01.01.22.21.						Uang harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00 Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00 Transportasi 4 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Airportax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.22.22.	<b>REKONSILIASI LAPORAN DATA BULANAN</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.22.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.01.1.01.01.22.22.						nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00 Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.01.1.01.01.22.23.	<b>SOSIALISASI BOSDA</b>	<b>19.830.000,00</b>	<b>19.830.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.830.000,00</b>	<b>19.830.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.23.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00			
1.01.1.01.01.22.23.						
						nasi Kotak 280 20.000,00 = 5.600.000,00
						Snack 280 15.000,00 = 4.200.000,00
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.030.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.030.000,00	9.030.000,00			
1.01.1.01.01.22.23.						
						Uang harian 23 170.000,00 = 3.910.000,00
						Transportasi 32 160.000,00 = 5.120.000,00
1.01.1.01.01.22.24.	<b>VERIFIKASI LAPORAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA/BOSPROV)</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.						
						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.500.000,00	49.500.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.						
						Uang harian 150 170.000,00 = 25.500.000,00
						Transportasi 150 160.000,00 = 24.000.000,00
1.09.1.01.01.16.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>2.672.640.000,00</b>	<b>2.480.742.800,00</b>	<b>(191.897.200,00)</b>	<b>(7,18)</b>	
1.09.1.01.01.16.01.	<b>PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>2.443.740.000,00</b>	<b>2.443.740.000,00</b>			
1.09.1.01.01.16.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.443.740.000,00</b>	<b>2.443.740.000,00</b>			
1.09.1.01.01.16.01.5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>2.443.740.000,00</b>	<b>2.443.740.000,00</b>			
1.09.1.01.01.16.01.5.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	1.188.120.000,00	1.188.120.000,00			
1.09.1.01.01.16.01.						
						Pengadaan Tanah untuk Lokasi SDN 011 penajam 1 332.500.000,00 = 332.500.000,00
						Pengadaan Tanah untuk Lokasi SD 006 Sepaku 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Pengadaan Tanah untuk Lokasi SD 001 Babulu 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Pengadaan Tanah untuk Lokasi SD 020 Babulu 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00
						Biaya Penaksir Harga Tanah 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pengukuran 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 620.000,00 = 620.000,00
						Biaya Advis 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.01.01.16.01.5.2.3.01.07.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	1.255.620.000,00		(1.255.620.000,00)	(100,00)	
1.09.1.01.01.16.01.						
						Pengadaan Tanah untuk Lokasi SMA 1 PPU 1 =
						Pengadaan Tanah untuk Lokasi SMAN 5 PPU 1 =
						Biaya Advis 1 =
						Biaya Penaksir Harga Tanah 1 =
						Biaya Pengukuran 1 =
						Pejabat Pengadaan 1 =
1.09.1.01.01.16.01.5.2.3.01.08.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.255.620.000,00	1.255.620.000,00		
1.09.1.01.01.16.01.						
						Pengadaan Tanah Untuk Lokasi SMPN 25 PPU 1 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
						Biaya Advis 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Biaya Penaksir Harga Tanah 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Biaya Pengukuran 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 620.000,00 = 620.000,00
1.09.1.01.01.16.06.	<b>SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH</b>	<b>228.900.000,00</b>	<b>37.002.800,00</b>	<b>(191.897.200,00)</b>	<b>(83,83)</b>	
1.09.1.01.01.16.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>			
1.09.1.01.01.16.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>			
1.09.1.01.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00			
1.09.1.01.01.16.06.						
						Ketua 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Koordinator 4 600.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota 10 500.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.01.01.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>28.102.800,00</b>	<b>(191.897.200,00)</b>	<b>(87,23)</b>	
1.09.1.01.01.16.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>28.102.800,00</b>	<b>(191.897.200,00)</b>	<b>(87,23)</b>	
1.09.1.01.01.16.06.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	220.000.000,00	28.102.800,00	(191.897.200,00)	(87,23)	
1.09.1.01.01.16.06.						
						Belanja Sertifikat Tanah Aset Pemerintah = 28.102.800,00
						Biaya Pendaftaran 1 =
						Biaya Tim Ukur 1 28.102.800,00 = 28.102.800,00
						Biaya Tim Penilai 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.01.01.16.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	346.775.000,00	337.135.000,00	(9.640.000,00)	(2,78)	
1.18.1.01.01.16.02.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN</b>	43.420.000,00	43.420.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.						Honorarium Peserta 120 125.000,00 = 15.000.000,00
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	28.420.000,00	28.420.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	1.350.000,00	1.350.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.						Narasumber 30 200.000,00 = 6.000.000,00
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.						Sewa Ruang Pertemuan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.						Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00 Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.						Peserta 40 125.000,00 = 5.000.000,00
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.18.1.01.01.16.02.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomidasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.01.01.16.10.	<b>PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR</b>	<b>9.640.000,00</b>		<b>(9.640.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.640.000,00</b>		<b>(9.640.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.640.000,00</b>		<b>(9.640.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.640.000,00		(9.640.000,00)	(100,00)	
1.18.1.01.01.16.10.						Uang Harian 8 =
						Akomodasi 4 =
						Transport 4 =
1.18.1.01.01.16.11.	<b>PELAKSANAAN JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI)</b>	<b>37.100.000,00</b>	<b>37.100.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	13.000.000,00	13.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.						peserta TK. Propinsi 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Peserta TK. Nasional 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.1.02.13.	Honorarium Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.						Tim Penilai Seleksi 5 300.000,00 = 1.500.000,00
						Koordinator Lapangan 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.200.000,00	18.200.000,00			
1.18.1.01.01.16.11.						Peserta TK Propinsi = 4.820.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tingkat Nasional = 13.380.000,00
						Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Tikaet 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.01.01.16.12.	<b>PELAKSANAAN JAMBORE PEMUDA DAERAH TINGKAT PROVINSI</b>	<b>256.615.000,00</b>	<b>256.615.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>31.800.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>25.800.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.						
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Koordinator 10 700.000,00 = 7.000.000,00
						Anggota 20 700.000,00 = 14.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.						
						Sekretariat 20 300.000,00 = 6.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>224.815.000,00</b>	<b>224.815.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	9.250.000,00	9.250.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.						
						Sapanduk 5 350.000,00 = 1.750.000,00
						Baliho 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						umbul - umbul 25 200.000,00 = 5.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>26.050.000,00</b>	<b>22.050.000,00</b>	<b>551,25</b>	
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	4.000.000,00	26.050.000,00	22.050.000,00	551,25	
1.18.1.01.01.16.12.						
						Terpal 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Kabel Instalasi Listrik 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00
						Stop Kontak 30 40.000,00 = 1.200.000,00
						Lampu 40 90.000,00 = 3.600.000,00
						Jack 30 15.000,00 = 450.000,00
						Piting Lampu 40 20.000,00 = 800.000,00
						Selang 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Tandon 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>75,00</b>	
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.03.02.	Belanja air		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.18.1.01.01.16.12.						
						Jasa Air 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.03.03.	Belanja listrik		5.000.000,00	5.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.01.01.16.12.						Jasa Listrik 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.						Tari Massal 1 =
						Tari 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>		<b>3.861.000,00</b>	<b>3.861.000,00</b>		
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		3.861.000,00	3.861.000,00		
1.18.1.01.01.16.12.						Roda 4 280 9.900,00 = 2.772.000,00
						Roda 2 110 9.900,00 = 1.089.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>28.250.000,00</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(42,48)</b>	
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.500.000,00	12.500.000,00	(12.000.000,00)	(48,98)	
1.18.1.01.01.16.12.						Sewa Mobil 25 500.000,00 = 12.500.000,00
						Sewa Mobil MCK 3 =
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3.750.000,00	3.750.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.						Mobilitas Laut 15 250.000,00 = 3.750.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>(11.500.000,00)</b>	<b>(17,42)</b>	
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.						Sewa Genset 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	55.000.000,00	43.500.000,00	(11.500.000,00)	(20,91)	
1.18.1.01.01.16.12.						Sewa Tenda 1 28.500.000,00 = 28.500.000,00
						Sewa Tenda Serobong 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.						Sewa Alat Musik dan sound Sistem 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39.175.000,00</b>	<b>39.175.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.175.000,00	39.175.000,00			
1.18.1.01.01.16.12.						Snack Kegiatan 405 15.000,00 = 6.075.000,00
						Nasi Kotak kegiatan 405 20.000,00 = 8.100.000,00
						Snack Pembuka 500 15.000,00 = 7.500.000,00
						Nasi Kotak Pembuka 500 20.000,00 = 10.000.000,00
						Snack Penutup 500 15.000,00 = 7.500.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>48.589.000,00</b>	<b>(9.911.000,00)</b>	<b>(16,94)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.14.08. 1.18.1.01.01.16.12.	Belanja Pakaian Kegiatan	58.500.000,00	48.589.000,00	(9.911.000,00)	(16,94)	
						pakaian Panitia 55 300.000,00 = 16.500.000,00 pakaian Adat 1 10.089.000,00 = 10.089.000,00 Sepatu Panitia 55 400.000,00 = 22.000.000,00
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>			
1.18.1.01.01.16.12.5.2.2.15.02. 1.18.1.01.01.16.12.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.640.000,00	9.640.000,00			Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.18.1.01.01.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>			
1.18.1.01.01.17.05.	<b>PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>			
1.18.1.01.01.17.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>			
1.18.1.01.01.17.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>			
1.18.1.01.01.17.05.5.2.1.02.04. 1.18.1.01.01.17.05.	Honorarium Peserta	6.800.000,00	6.800.000,00			Honorarium Peserta 40 170.000,00 = 6.800.000,00
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.01.01. 1.18.1.01.01.17.05.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.01.10. 1.18.1.01.01.17.05.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.03.22. 1.18.1.01.01.17.05.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			Narasumber 15 200.000,00 = 3.000.000,00
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.07.03. 1.18.1.01.01.17.05.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00			Sewa Ruang rapat 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.18.1.01.01.17.05.5.2.2.11.05 1.18.1.01.01.17.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
						Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00
1.18.1.01.01.20.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</b>	<b>42.500.000,00</b>		<b>(42.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.20.18.	<b>PENYELENGGARAAN PERINGATAN OLAH RAGA NASIONAL (HAORNAS)</b>	<b>42.500.000,00</b>		<b>(42.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.500.000,00</b>		<b>(42.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.600.000,00</b>		<b>(7.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	7.600.000,00		(7.600.000,00)	(100,00)	
1.18.1.01.01.20.18.						Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 1 =
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.400.000,00</b>		<b>(3.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.18.1.01.01.20.18.						Jasa Kebersihan 1 =
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00		(1.900.000,00)	(100,00)	
1.18.1.01.01.20.18.						Insrtruktur senam 2 =
						Medis 2 =
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.18.1.01.01.20.18.						sound System 1 =
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00		(5.500.000,00)	(100,00)	
1.18.1.01.01.20.18.						Snack kegiatan 30 =
						Nasi Kotak 50 =
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan					
1.18.1.01.01.20.18.						Snack 300 =
						Nasi Kotak 50 =
						Air Mineral 24 =
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>22.500.000,00</b>		<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	22.500.000,00		(22.500.000,00)	(100,00)	
1.18.1.01.01.20.18.						Baju Panitia dan Undangan 150 =
	Jumlah Belanja	511.996.893.192,00	420.282.617.892,00	(91.714.275.300,00)	(17,91)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

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

Halaman : 285

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>102.889.256.306,00</b>	<b>96.702.967.956,00</b>	<b>(6.186.288.350,00)</b>	<b>(6,01)</b>	
1.02.1.02.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>102.889.256.306,00</b>	<b>96.702.967.956,00</b>	<b>(6.186.288.350,00)</b>	<b>(6,01)</b>	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>45.423.261.910,00</b>	<b>44.895.936.662,00</b>	<b>(527.325.248,00)</b>	<b>(1,16)</b>	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.423.261.910,00</b>	<b>44.895.936.662,00</b>	<b>(527.325.248,00)</b>	<b>(1,16)</b>	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>20.721.311.910,00</b>	<b>22.110.286.662,00</b>	<b>1.388.974.752,00</b>	<b>6,70</b>	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.911.145.600,00	17.315.927.746,00	2.404.782.146,00	16,13	Golongan I (2 org X 13 Bulan) 26 1.878.750,00 = 48.847.500,00 Golongan II (251 org x 13 bln ) 3.263 2.391.929,00 = 7.804.864.327,00 Golongan III (220 org x 13 bln ) 2.860 3.177.703,00 = 9.088.230.580,00 Golongan IV (7 org x 13 bln ) 91 4.109.729,00 = 373.985.339,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.999.601.020,00	1.574.262.725,00	(1.425.338.295,00)	(47,52)	Golongan I = 5.801.484,00 Istri/Suami (2 Orang x 13 Bulan) 26 187.500,00 = 4.875.000,00 Anak (2 org x 13 bln ) 26 35.634,00 = 926.484,00 Golongan II = 646.513.049,00 Istri/Suami (158 org x 13 bln ) 2.054 243.326,00 = 499.791.604,00 Anak (229 org x 13 bln ) 2.977 49.285,00 = 146.721.445,00 Golongan III = 866.344.297,00 Istri/Suami (151 org x 13 bln ) 1.963 321.619,00 = 631.338.097,00 Anak (275 org x 13 bln ) 3.575 65.736,00 = 235.006.200,00 Golongan IV = 55.603.895,00 Istri/Suami (6 org x 13 bln ) 78 412.885,00 = 32.205.030,00 Anak ( 7 org x 13 bln ) 91 85.847,00 = 7.812.077,00 Acrress 1 % 1 15.586.788,00 = 15.586.788,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	426.817.950,00	425.608.950,00	(1.209.000,00)	(0,28)	Esselon IVA (25 org x 13 bln ) 325 540.000,00 = 175.500.000,00 Esselon IVB (16 org x 13 bln ) 208 540.000,00 = 112.320.000,00 Esselon IIIA (1 org x 13 bln ) 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00 Esselon IIB (3 org x 13 bln ) 39 980.000,00 = 38.220.000,00 Esselon II B ( 3 Org x 13 Bulan ) 39 2.025.000,00 = 78.975.000,00 Acres 1% 1 4.213.950,00 = 4.213.950,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.111.110.000,00	961.378.600,00	(149.731.400,00)	(13,48)	Golongan II (123 org x 13 bln ) 1.599 140.000,00 = 223.860.000,00 Golongan III (157 org x 13 bln ) 2.041 350.000,00 = 714.350.000,00 Golongan IV ( 2 org x 13 bln ) 1 13.650.000,00 = 13.650.000,00 e. Acres 1 % 1 9.518.600,00 = 9.518.600,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	204.165.000,00	390.814.450,00	186.649.450,00	91,42	Golongan I (2 org x 13 bln ) 26 175.000,00 = 4.550.000,00 Golongan II (128 org x 13 bln ) 1.664 185.000,00 = 307.840.000,00 Golongan III (24 org x 13 bln ) 403 185.000,00 = 74.555.000,00 Acres 1 % 1 3.869.450,00 = 3.869.450,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	843.398.400,00	1.228.882.746,00	385.484.346,00	45,71	Golongan I ( 2 org x 13 bln ) 26 217.260,00 = 5.648.760,00 Golongan II (251 org x 13 bln ) 3.263 183.924,00 = 600.144.012,00 Golongan III (220 org x 13 bln ) 2.860 211.280,00 = 604.260.800,00 Golongan IV (7 org x 13 bln ) 91 206.914,00 = 18.829.174,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	224.538.548,00	213.110.586,00	(11.427.962,00)	(5,09)	Golongan III (220 org x 13 bln ) 2.860 69.453,00 = 198.635.580,00 Golongan IV (7 org x 13 bln ) 91 159.066,00 = 14.475.006,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	535.392,00	300.859,00	(234.533,00)	(43,81)	Golongan I (2org x 13 bln ) 26 57,00 = 1.482,00 Golongan II (251 org x 13 bln ) 3.263 45,00 = 146.835,00 Golongan III (220 org x 13 bln ) 2.860 52,00 = 148.720,00 Golongan IV ( 7 org x 13 bln ) 91 42,00 = 3.822,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>24.701.950.000,00</b>	<b>22.785.650.000,00</b>	<b>(1.916.300.000,00)</b>	<b>(7,76)</b>	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	23.883.000.000,00	22.163.400.000,00	(1.719.600.000,00)	(7,20)	Eselon IIB (1 org x 12 bln ) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Esselon III A (1 Org x 12 Bln ) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Esselon III B ( 3 org x 12 bln ) 36 7.500.000,00 = 270.000.000,00 Esselon IV A ( 24 org x 12 bln ) 288 5.500.000,00 = 1.584.000.000,00 Eselon IV B (12 org x 12 bln ) 144 4.000.000,00 = 576.000.000,00 Dokter Umum/Gigi Puskesmas = 1.961.400.000,00 Golongan IV a 24 5.800.000,00 = 139.200.000,00 Golongan III d 12 5.450.000,00 = 65.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III c 288 5.425.000,00 = 1.562.400.000,00
						Golongan III b 36 5.400.000,00 = 194.400.000,00
						Bidan/Perawat Puskesmas = 13.602.300.000,00
						Golongan III d 360 4.450.000,00 = 1.602.000.000,00
						Golongan III c 324 4.425.000,00 = 1.433.700.000,00
						Golongan III b 144 4.400.000,00 = 633.600.000,00
						Golongan III a 504 4.375.000,00 = 2.205.000.000,00
						Golongan II d 708 4.225.000,00 = 2.991.300.000,00
						Golongan II c 1.092 4.200.000,00 = 4.586.400.000,00
						Golongan II b 36 4.175.000,00 = 150.300.000,00
						Nutrisionist/Sanitarian/Rekam/Medis/Radiografer/Elektromedik/Fisioterapis/Administrasi Kesehatan/Penyuluhan Kesehatan/Masyarakat/Efidemiology/Puskesmas/Dinas Kesehatan/ = 1.683.600.000,00
						Golongan III c 12 4.275.000,00 = 51.300.000,00
						Golongan III b 24 4.250.000,00 = 102.000.000,00
						Golongan III a 108 4.225.000,00 = 456.300.000,00
						Golongan II d 192 4.075.000,00 = 782.400.000,00
						Golongan II c 72 4.050.000,00 = 291.600.000,00
						Jabatan Fungsional Lainnya = 2.234.100.000,00
						Golongan III d 12 2.450.000,00 = 29.400.000,00
						Golongan III c 24 2.425.000,00 = 58.200.000,00
						Golongan III b 72 2.400.000,00 = 172.800.000,00
						Golongan III a 132 2.375.000,00 = 313.500.000,00
						Golongan II d 144 2.225.000,00 = 320.400.000,00
						Golongan II c 420 2.200.000,00 = 924.000.000,00
						Golongan II b 168 2.175.000,00 = 365.400.000,00
						Golongan II a 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00
						Golongan I c 12 2.050.000,00 = 24.600.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	818.950.000,00	622.250.000,00	(196.700.000,00)	(24,02)	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 622.250.000,00 = 622.250.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>57.465.994.396,00</b>	<b>51.807.031.294,00</b>	<b>(5.658.963.102,00)</b>	<b>(9,85)</b>	
1.02.1.02.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>9.680.918.876,00</b>	<b>9.574.949.224,00</b>	<b>(105.969.652,00)</b>	<b>(1,09)</b>	
1.02.1.02.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.001.						DINAS KESEHATAN = 8.000.000,00
						Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>283.600.000,00</b>	<b>254.075.000,00</b>	<b>(29.525.000,00)</b>	<b>(10,41)</b>	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>		
1.02.1.02.01.01.002.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>		
1.02.1.02.01.01.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		680.000,00	680.000,00		
1.02.1.02.01.01.002.						DINAS KESEHATAN = 680.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		2.600.000,00	2.600.000,00		Honorarium Pejabat Pengadaan 1 680.000,00 = 680.000,00
1.02.1.02.01.01.002.						DINAS KESEHATAN = 2.600.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		2.600.000,00	2.600.000,00		Honorarium Tim PPHP 5 520.000,00 = 2.600.000,00
1.02.1.02.01.01.002.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>283.600.000,00</b>	<b>250.795.000,00</b>	<b>(32.805.000,00)</b>	<b>(11,57)</b>	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>283.600.000,00</b>	<b>250.795.000,00</b>	<b>(32.805.000,00)</b>	<b>(11,57)</b>	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja telepon	24.000.000,00	24.000.000,00			DINAS KESEHATAN = 24.000.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon					Belanja Telepon 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02.1.02.01.01.002.						DINAS KESEHATAN = 9.600.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	9.600.000,00	9.600.000,00			Belanja Air 12 800.000,00 = 9.600.000,00
1.02.1.02.01.01.002.						DINAS KESEHATAN = 42.000.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	42.000.000,00	42.000.000,00			Belanja Listrik 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.02.1.02.01.01.002.						DINAS KESEHATAN = 18.000.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	18.000.000,00			Belanja Internet 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02.1.02.01.01.002.						DINAS KESEHATAN = 157.195.000,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	190.000.000,00	157.195.000,00	<b>(32.805.000,00)</b>	<b>(17,27)</b>	Profile Dinas Kesehatan 1 157.195.000,00 = 157.195.000,00
1.02.1.02.01.01.002.						DINAS KESEHATAN = 157.195.000,00
1.02.1.02.01.01.003.	<b>PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.003.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.02.1.02.01.01.003.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33,33)	
1.02.1.02.01.01.003.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 12.000.000,00
						Rumah Dinas 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Laboratorium 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>271.862.600,00</b>	<b>271.862.600,00</b>			
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>271.862.600,00</b>	<b>271.862.600,00</b>			
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>262.262.600,00</b>	<b>262.262.600,00</b>			
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	34.000.000,00	34.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.006.						DINAS KESEHATAN = 34.000.000,00
						Roda 4 (12 Unit) 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00
						Roda 2 (20 Unit) 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	64.000.000,00	64.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.006.						DINAS KESEHATAN = 64.000.000,00
						Roda Empat 12 4.000.000,00 = 48.000.000,00
						Roda Dua 20 800.000,00 = 16.000.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	137.262.600,00	137.262.600,00			
1.02.1.02.01.01.006.						DINAS KESEHATAN = 137.262.600,00
						Kendaraan Dinas / Oprasional Roda Empat 7.560 12.560,00 = 94.953.600,00
						Oprasional Ambulan 1.080 12.650,00 = 13.662.000,00
						Kendaraan Dinas Roda Dua 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
						Generator / Genset 360 10.000,00 = 3.600.000,00
						Speed Boat 480 12.650,00 = 6.072.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.000.000,00	27.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.006.						DINAS KESEHATAN = 27.000.000,00
						Roda 4 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Roda 2 30 300.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	9.600.000,00	9.600.000,00			
1.02.1.02.01.01.006.						



1	2	3	4	5	6	7
						DINAS KESEHATAN = 9.600.000,00
						sewa tempat parkir/uang 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						tambat/hanggar sarana mobilitas
1.02.1.02.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>3.772.200.000,00</b>	<b>3.819.900.000,00</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>1,26</b>	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.772.200.000,00</b>	<b>3.819.900.000,00</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>1,26</b>	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>439.800.000,00</b>	<b>487.500.000,00</b>	<b>47.700.000,00</b>	<b>10,85</b>	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	439.800.000,00	487.500.000,00	47.700.000,00	10,85	
1.02.1.02.01.01.007.						DINAS KESEHATAN = 975.000.000,00
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan = 487.500.000,00
						- PA 12 2.580.000,00 = 30.960.000,00
						KPA 48 2.000.000,00 = 96.000.000,00
						PPTK 48 2.000.000,00 = 96.000.000,00
						- PPK 12 2.170.000,00 = 26.040.000,00
						- Bendahara Pengeluaran 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00
						Bendahara Penerimaan 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						- Pengelola jaminan kesehatan 156 300.000,00 = 46.800.000,00
						- Staf Pengelola Keu Dinas Kesehatan 28 1.000.000,00 = 28.000.000,00
						- 25 1.580.000,00 = 39.500.000,00
						Bendahara Barang 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00
						arsiparis 24 300.000,00 = 7.200.000,00
						pengelola jafpung 36 300.000,00 = 10.800.000,00
						Pejabat Pengadaan 15 470.000,00 = 7.050.000,00
						Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 45 470.000,00 = 21.150.000,00
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.332.400.000,00</b>	<b>3.332.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.332.400.000,00	3.332.400.000,00			
1.02.1.02.01.01.007.						DINAS KESEHATAN = 6.855.600.000,00
						SD = 33.600.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Atas 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Bawah 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						SLTP = 163.200.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Atas 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Bawah 84 1.300.000,00 = 109.200.000,00
						SLTA = 914.400.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Atas 204 1.500.000,00 = 306.000.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Bawah 468 1.300.000,00 = 608.400.000,00
						Diploma = 1.681.200.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Atas 36 1.700.000,00 = 61.200.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Bawah 1.080 1.500.000,00 = 1.620.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sarjana = 349.200.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Atas 36 1.700.000,00 = 61.200.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun Ke Bawah 192 1.500.000,00 = 288.000.000,00
						PTT Supir dan Motoris = 190.800.000,00
						SLTP = 84.000.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Atas 24 1.800.000,00 = 43.200.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Bawah 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						SLTA = 106.800.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Atas 48 1.800.000,00 = 86.400.000,00
						Masa Kerja 5 Tahun ke Bawah 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.02.1.02.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.008.						
						DINAS KESEHATAN = 10.000.000,00
						Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	80.000.000,00	80.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.010.						
						DINAS KESEHATAN = 80.000.000,00
						Belanja ATK 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						Kelengkapan Komputer 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>290.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>290.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>290.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	130.000.000,00	130.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.011.						
						DINAS KESEHATAN = 130.000.000,00
						Belanja Cetak 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Cetak Spanduk 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Cetak Banner 200 400.000,00 = 80.000.000,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000.000,00	160.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.011.						
						DINAS KESEHATAN = 160.000.000,00
						- Belanja Penggandaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Leaflet 22.000 5.000,00 = 110.000.000,00
1.02.1.02.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.012.						DINAS KESEHATAN = 15.000.000,00
						Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>165.000.000,00</b>		<b>(165.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>165.000.000,00</b>		<b>(165.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>165.000.000,00</b>		<b>(165.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.013.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	165.000.000,00		(165.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.01.013.						DINAS KESEHATAN =
						Pengadaan Proyektor 11 Puskesmas 11 =
1.02.1.02.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	17.500.000,00	17.500.000,00			
1.02.1.02.01.01.015.						DINAS KESEHATAN = 17.500.000,00
						Surat Kabar 1 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.02.1.02.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>96.250.000,00</b>	<b>116.925.000,00</b>	<b>20.675.000,00</b>	<b>21,48</b>	
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.250.000,00</b>	<b>116.925.000,00</b>	<b>20.675.000,00</b>	<b>21,48</b>	
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>96.250.000,00</b>	<b>116.925.000,00</b>	<b>20.675.000,00</b>	<b>21,48</b>	
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		7.200.000,00	7.200.000,00		
1.02.1.02.01.01.017.						DINAS KESEHATAN = 7.200.000,00
						Makan dan Minum Penjaga Malam 360 20.000,00 = 7.200.000,00
						Nasi Kotak 3 Orang X 30 Hari X 4 Bulan
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	65.975.000,00	13.475.000,00	25,67	
1.02.1.02.01.01.017.						DINAS KESEHATAN = 65.975.000,00
						- Makan rapat 1.885 20.000,00 = 37.700.000,00
						- Snack 1.885 15.000,00 = 28.275.000,00
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.750.000,00	43.750.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.017.						DINAS KESEHATAN = 43.750.000,00 Nasi Kotak 1.250 20.000,00 = 25.000.000,00 Snack 1.250 15.000,00 = 18.750.000,00
1.02.1.02.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>131.080.000,00</b>	<b>227.432.848,00</b>	<b>96.352.848,00</b>	<b>73,51</b>	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>131.080.000,00</b>	<b>227.432.848,00</b>	<b>96.352.848,00</b>	<b>73,51</b>	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>131.080.000,00</b>	<b>227.432.848,00</b>	<b>96.352.848,00</b>	<b>73,51</b>	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131.080.000,00	227.432.848,00	96.352.848,00	73,51	
1.02.1.02.01.01.018.						DINAS KESEHATAN = 454.865.696,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 158.470.000,00 Uang Harian 69 530.000,00 = 36.570.000,00 Akomodasi 46 650.000,00 = 29.900.000,00 Transportasi 23 1.000.000,00 = 23.000.000,00 Tiket 23 3.000.000,00 = 69.000.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi = 68.962.848,00 Uang Harian 60 430.000,00 = 25.800.000,00 Akomodasi 30 560.000,00 = 16.800.000,00 Transportasi 1 26.362.848,00 = 26.362.848,00
1.02.1.02.01.01.026.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN</b>		<b>56.220.000,00</b>	<b>56.220.000,00</b>		
1.02.1.02.01.01.026.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>		
1.02.1.02.01.01.026.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>		<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>		
1.02.1.02.01.01.026.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS		24.000.000,00	24.000.000,00		
1.02.1.02.01.01.026.						DINAS KESEHATAN = 24.000.000,00 Penyusuna Laporan AkhirTahun Anggaran 1 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02.1.02.01.01.026.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.02.1.02.01.01.026.						DINAS KESEHATAN = 15.000.000,00 Penyusuna Laporan AkhirTahun Anggaran 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.026.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>17.220.000,00</b>	<b>17.220.000,00</b>		
1.02.1.02.01.01.026.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>		
1.02.1.02.01.01.026.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.02.1.02.01.01.026.						DINAS KESEHATAN = 5.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.026.5.2.2.01.04. 1.02.1.02.01.01.026.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		600.000,00	600.000,00		DINAS KESEHATAN = 600.000,00 Materai 6000 100 6.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.01.026.5.2.2.06. 1.02.1.02.01.01.026.5.2.2.06.01. 1.02.1.02.01.01.026.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak		<b>1.620.000,00</b> 1.620.000,00	<b>1.620.000,00</b> 1.620.000,00		DINAS KESEHATAN = 1.620.000,00 Cetak Buku 30 54.000,00 = 1.620.000,00
1.02.1.02.01.01.026.5.2.2.11. 1.02.1.02.01.01.026.5.2.2.11.05 1.02.1.02.01.01.026.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan		<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00		DINAS KESEHATAN = 10.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.01.01.029.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.029.5.2.2.15. 1.02.1.02.01.01.029.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.01.029.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>49.500.000,00</b> <b>49.500.000,00</b> 49.500.000,00	<b>99.000.000,00</b> <b>99.000.000,00</b> 99.000.000,00	<b>49.500.000,00</b> <b>49.500.000,00</b> 49.500.000,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00	
1.02.1.02.01.01.052. 1.02.1.02.01.01.052.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.052.5.2.2.01. 1.02.1.02.01.01.052.5.2.2.01.04. 1.02.1.02.01.01.052.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	<b>2.700.000,00</b> <b>2.700.000,00</b> <b>2.700.000,00</b> 2.700.000,00	<b>2.700.000,00</b> <b>2.700.000,00</b> <b>2.700.000,00</b> 2.700.000,00	<b>2.700.000,00</b> <b>2.700.000,00</b> <b>2.700.000,00</b> 2.700.000,00		DINAS KESEHATAN = 99.000.000,00 Uang Harian 300 170.000,00 = 51.000.000,00 Transportasi 300 160.000,00 = 48.000.000,00 UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 2.700.000,00 Belanja matrai 6000 350 6.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Matrai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.01.053. 1.02.1.02.01.01.053.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.053.5.2.2.01. 1.02.1.02.01.01.053.5.2.2.01.01. 1.02.1.02.01.01.053.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>40.000.000,00</b> <b>40.000.000,00</b> <b>40.000.000,00</b> 40.000.000,00	<b>40.000.000,00</b> <b>40.000.000,00</b> <b>40.000.000,00</b> 40.000.000,00	<b>40.000.000,00</b> <b>40.000.000,00</b> <b>40.000.000,00</b> 40.000.000,00		UPTD PUSKESMAS PETUNG = 40.000.000,00 Puskesmas Induk 1 33.000.000,00 = 33.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.054.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			Pusban dan Ploindes 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02.1.02.01.01.054.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.054.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.054.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00			
1.02.1.02.01.01.054.						UPTD PUSKESMAS WARU = 1.650.000,00
						materai 6000 200 6.000,00 = 1.200.000,00
						materai 3000 150 3.000,00 = 450.000,00
1.02.1.02.01.01.055.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.055.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.055.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.055.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.150.000,00	6.150.000,00			
1.02.1.02.01.01.055.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 12.300.000,00
						Materai Puskesmas Induk = 3.950.000,00
						Materai 6000 450 7.000,00 = 3.150.000,00
						Materai 3000 200 4.000,00 = 800.000,00
						Materai Pusban dan Polindes = 2.200.000,00
						Materai 6000 200 7.000,00 = 1.400.000,00
						Materai 3000 200 4.000,00 = 800.000,00
1.02.1.02.01.01.056.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.056.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.056.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.056.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.02.1.02.01.01.056.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 3.600.000,00
						Perangko, Materai 6000 400 7.000,00 = 2.800.000,00
						Materai 3000 200 4.000,00 = 800.000,00
1.02.1.02.01.01.057.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.057.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.057.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.057.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.02.1.02.01.01.057.						UPTD JAMKESDA = 4.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya 750 6.000,00 = 4.500.000,00
1.02.1.02.01.01.057.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.057.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	500.000,00			
1.02.1.02.01.01.057.						UPTD JAMKESDA = 500.000,00
						Paket/Pengiriman 1 500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.01.058.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>(9.600.000,00)</b>	<b>(19,05)</b>	
1.02.1.02.01.01.058.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>(9.600.000,00)</b>	<b>(19,05)</b>	
1.02.1.02.01.01.058.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>(9.600.000,00)</b>	<b>(19,05)</b>	
1.02.1.02.01.01.058.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.058.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.058.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00			Belanja telepon 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.058.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.058.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	32.400.000,00	24.000.000,00	(8.400.000,00)	(25,93)	Belanja air 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.058.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 24.000.000,00
1.02.1.02.01.01.058.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	Belanja listrik 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02.1.02.01.01.058.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.058.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00	9.600.000,00	1.200.000,00	14,29	Koran Kaltim Pos 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.058.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 9.600.000,00
1.02.1.02.01.01.059.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>64.200.000,00</b>			Belanja kawat/faksimili/internet 12 800.000,00 = 9.600.000,00
1.02.1.02.01.01.059.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>64.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.059.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>64.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.059.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.02.1.02.01.01.059.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.01.059.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00			Telepon 12 100.000,00 = 1.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.059.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 3.600.000,00
						Air 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Pusban dan Polindes =
1.02.1.02.01.01.059.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	50.400.000,00	50.400.000,00			
1.02.1.02.01.01.059.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 50.400.000,00
						Puskesmas Induk 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Pusban dan polindes 192 200.000,00 = 38.400.000,00
1.02.1.02.01.01.059.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.01.059.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 1.800.000,00
						Koran Kaltim Pos 12 150.000,00 = 1.800.000,00
						Koran Tribun Kaltim =
1.02.1.02.01.01.059.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.02.1.02.01.01.059.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 7.200.000,00
						Internet 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.02.1.02.01.01.060.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>26,50</b>	
1.02.1.02.01.01.060.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>26,50</b>	
1.02.1.02.01.01.060.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>26,50</b>	
1.02.1.02.01.01.060.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.02.1.02.01.01.060.						UPTD PUSKESMAS WARU = 3.600.000,00
						Telpon 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.060.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67	
1.02.1.02.01.01.060.						UPTD PUSKESMAS WARU = 6.000.000,00
						Air 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.060.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	21.000.000,00	28.300.000,00	7.300.000,00	34,76	
1.02.1.02.01.01.060.						UPTD PUSKESMAS WARU = 28.300.000,00
						Listrik Pusesmas Induk dan Pusban dan Polides 1 28.300.000,00 = 28.300.000,00
1.02.1.02.01.01.060.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.02.1.02.01.01.060.						UPTD PUSKESMAS WARU = 2.400.000,00
						Koran Kaltim Post 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.060.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.060.						UPTD PUSKESMAS WARU = 6.000.000,00
						Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.061.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>44.232.000,00</b>	<b>(9.168.000,00)</b>	<b>(17,17)</b>	
1.02.1.02.01.01.061.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>44.232.000,00</b>	<b>(9.168.000,00)</b>	<b>(17,17)</b>	
1.02.1.02.01.01.061.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>44.232.000,00</b>	<b>(9.168.000,00)</b>	<b>(17,17)</b>	
1.02.1.02.01.01.061.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.02.1.02.01.01.061.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 3.600.000,00
						Telepon Puskesmas Induk 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.061.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	4.200.000,00	600.000,00	16,67	
1.02.1.02.01.01.061.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 4.200.000,00
						Air Puskesmas Induk 12 350.000,00 = 4.200.000,00
1.02.1.02.01.01.061.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	21.600.000,00	(14.400.000,00)	(40,00)	
1.02.1.02.01.01.061.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 21.600.000,00
						Puskesmas Induk 12 1.600.000,00 = 19.200.000,00
						Pusban 4 Unit x 12 Bulan 24 100.000,00 = 2.400.000,00
						Polindes 6 Unit x 12 Bulan 200.000,00 =
1.02.1.02.01.01.061.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.01.061.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 4.800.000,00
						Kaltim Post 12 200.000,00 = 2.400.000,00
						Tribun kaltim 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.061.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	10.032.000,00	2.832.000,00	39,33	
1.02.1.02.01.01.061.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 10.032.000,00
						Internet 12 836.000,00 = 10.032.000,00
1.02.1.02.01.01.062.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>36.145.250,00</b>	<b>36.145.250,00</b>			
1.02.1.02.01.01.062.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.145.250,00</b>	<b>36.145.250,00</b>			
1.02.1.02.01.01.062.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36.145.250,00</b>	<b>36.145.250,00</b>			
1.02.1.02.01.01.062.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.062.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 6.000.000,00
						Telepon 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.062.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.720.000,00	6.720.000,00			
1.02.1.02.01.01.062.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 6.720.000,00
						Air 12 560.000,00 = 6.720.000,00
1.02.1.02.01.01.062.5.2.2.03.03. 1.02.1.02.01.01.062.	Belanja listrik	15.625.250,00	15.625.250,00			UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 15.625.250,00
						Listrik 1 15.625.250,00 = 15.625.250,00
1.02.1.02.01.01.062.5.2.2.03.05. 1.02.1.02.01.01.062.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00			UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 1.800.000,00
						Koran Kaltim Pos 12 150.000,00 = 1.800.000,00
						tribun kaltim =
1.02.1.02.01.01.062.5.2.2.03.06. 1.02.1.02.01.01.062.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00			UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 6.000.000,00
						kawat/faksimili/internet 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.063.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(21,74)</b>	
1.02.1.02.01.01.063.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(21,74)</b>	
1.02.1.02.01.01.063.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(21,74)</b>	
1.02.1.02.01.01.063.5.2.2.03.01. 1.02.1.02.01.01.063.	Belanja telepon	9.600.000,00	14.400.000,00	4.800.000,00	50,00	UPTD JAMKESDA = 14.400.000,00
						Belanja telepon 12 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.02.1.02.01.01.063.5.2.2.03.02. 1.02.1.02.01.01.063.	Belanja air	1.200.000,00	1.200.000,00			UPTD JAMKESDA = 1.200.000,00
						Belanja air 12 100.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.01.063.5.2.2.03.03. 1.02.1.02.01.01.063.	Belanja listrik	21.000.000,00	21.000.000,00			UPTD JAMKESDA = 21.000.000,00
						Listrik 12 1.750.000,00 = 21.000.000,00
1.02.1.02.01.01.063.5.2.2.03.05. 1.02.1.02.01.01.063.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00			UPTD JAMKESDA = 2.400.000,00
						Koran 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.063.5.2.2.03.06. 1.02.1.02.01.01.063.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	4.200.000,00	(7.800.000,00)	(65,00)	UPTD JAMKESDA = 4.200.000,00
						Internet 12 350.000,00 = 4.200.000,00
1.02.1.02.01.01.063.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.063.						UPTD JAMKESDA =
						Belanja Sewa Hosting Domain 12 =
1.02.1.02.01.01.064.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>65.672.500,00</b>	<b>65.672.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.064.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.672.500,00</b>	<b>65.672.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.064.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>65.672.500,00</b>	<b>65.672.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.064.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.450.000,00	12.450.000,00			
1.02.1.02.01.01.064.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 12.450.000,00
						Jasa Servis Roda 4 ( Ganti Oli dan Servis ) 9 350.000,00 = 3.150.000,00
						Jasa Servis Roda 2 ( Ganti Oli dan Servis ) 93 100.000,00 = 9.300.000,00
1.02.1.02.01.01.064.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.750.000,00	22.750.000,00			
1.02.1.02.01.01.064.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 22.750.000,00
						Pengganti Suku Cadang Roda 4 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengganti Suku Cadang Roda 2 31 250.000,00 = 7.750.000,00
1.02.1.02.01.01.064.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.872.500,00	20.872.500,00			
1.02.1.02.01.01.064.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 20.872.500,00
						- BBM Kendaraan Roda 4 ( Bensin ) 1.200 12.650,00 = 15.180.000,00
						- BBM Kendaraan Roda 4 ( Solar ) 450 12.650,00 = 5.692.500,00
1.02.1.02.01.01.064.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.600.000,00	9.600.000,00			
1.02.1.02.01.01.064.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 9.600.000,00
						- Roda 4 (3 unit) 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						- roda 2 (30 unit) 30 200.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.065.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>51.635.000,00</b>	<b>51.635.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.065.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.635.000,00</b>	<b>51.635.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.065.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>51.635.000,00</b>	<b>51.635.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.065.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.02.1.02.01.01.065.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 7.500.000,00
						Puskesmas Induk ( 3 unit roda 4 & 20 unit Roda 2 ) 6 350.000,00 = 2.100.000,00
						Pusban dan Polindes 54 100.000,00 = 5.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.065.5.2.2.05.02. 1.02.1.02.01.01.065.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.500.000,00	14.500.000,00			UPTD PUSKESMAS PETUNG = 14.500.000,00 Roda 4 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Roda 2 18 250.000,00 = 4.500.000,00
1.02.1.02.01.01.065.5.2.2.05.03. 1.02.1.02.01.01.065.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.035.000,00	24.035.000,00			UPTD PUSKESMAS PETUNG = 48.070.000,00 Puskesmas Induk ( 3 unit Roda 4 & 20 Unit Roda 2 ) = 24.035.000,00 Bensin 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00 Solar 400 12.650,00 = 5.060.000,00
1.02.1.02.01.01.065.5.2.2.05.05. 1.02.1.02.01.01.065.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.600.000,00	5.600.000,00			UPTD PUSKESMAS PETUNG = 5.600.000,00 Roda 4 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Roda 2 18 200.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.066.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>74.850.000,00</b>	<b>74.850.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.066.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.850.000,00</b>	<b>74.850.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.066.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>74.850.000,00</b>	<b>74.850.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.066.5.2.2.05.01. 1.02.1.02.01.01.066.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00			UPTD PUSKESMAS WARU = 6.000.000,00 Roda 4 6 350.000,00 = 2.100.000,00 Roda 2 39 100.000,00 = 3.900.000,00
1.02.1.02.01.01.066.5.2.2.05.02. 1.02.1.02.01.01.066.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.250.000,00	13.250.000,00			UPTD PUSKESMAS WARU = 13.250.000,00 Roda 4 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Roda 2 13 250.000,00 = 3.250.000,00
1.02.1.02.01.01.066.5.2.2.05.03. 1.02.1.02.01.01.066.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.600.000,00	50.600.000,00			UPTD PUSKESMAS WARU = 50.600.000,00 Bensin Untuk Roda 4 2.500 12.650,00 = 31.625.000,00 Solar Untk Roda 4 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
1.02.1.02.01.01.066.5.2.2.05.05. 1.02.1.02.01.01.066.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00			UPTD PUSKESMAS WARU = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Roda 2 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
						Roda 4 13 200.000,00 = 2.600.000,00
1.02.1.02.01.01.067.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>62.540.000,00</b>	<b>62.540.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.067.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62.540.000,00</b>	<b>62.540.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.067.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>62.540.000,00</b>	<b>62.540.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.067.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.250.000,00	8.250.000,00			
1.02.1.02.01.01.067.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 8.250.000,00
						Roda 4 1 3.150.000,00 = 3.150.000,00
						Roda 2 1 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.02.1.02.01.01.067.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.067.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 15.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.067.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	32.890.000,00	32.890.000,00			
1.02.1.02.01.01.067.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 32.890.000,00
						Bensin Untuk Roda 4 2.000 12.650,00 = 25.300.000,00
						Solar 600 12.650,00 = 7.590.000,00
						Bensin Untuk Roda 2 =
1.02.1.02.01.01.067.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.400.000,00	6.400.000,00			
1.02.1.02.01.01.067.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 6.400.000,00
						Roda 2 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Roda 4 17 200.000,00 = 3.400.000,00
1.02.1.02.01.01.068.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>116.071.000,00</b>	<b>116.071.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.068.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>116.071.000,00</b>	<b>116.071.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.068.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>116.071.000,00</b>	<b>116.071.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.068.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.100.000,00	23.100.000,00			
1.02.1.02.01.01.068.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 23.100.000,00
						Roda 4 18 350.000,00 = 6.300.000,00
						Roda 2 168 100.000,00 = 16.800.000,00
1.02.1.02.01.01.068.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.200.000,00	34.200.000,00			
1.02.1.02.01.01.068.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 34.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Roda 4 3 10.000.000,00 = 30.000.000,00
						Roda 2 14 300.000,00 = 4.200.000,00
1.02.1.02.01.01.068.5.2.2.05.03. 1.02.1.02.01.01.068.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	52.371.000,00	52.371.000,00			UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 52.371.000,00
						BBM 4.140 12.650,00 = 52.371.000,00
1.02.1.02.01.01.068.5.2.2.05.05. 1.02.1.02.01.01.068.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.400.000,00	6.400.000,00			UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 6.400.000,00
						Roda 4 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						Roda 2 14 200.000,00 = 2.800.000,00
1.02.1.02.01.01.070.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.070.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.070.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.070.5.2.2.05.05. 1.02.1.02.01.01.070.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00			UPTD JAMKESDA = 1.000.000,00
						roda 4 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.01.071.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.071.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.071.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.071.5.2.2.01.05. 1.02.1.02.01.01.071.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00			UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 15.000.000,00
						Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.072.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.072.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.072.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.072.5.2.2.01.05. 1.02.1.02.01.01.072.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.000.000,00	19.000.000,00			UPTD PUSKESMAS PETUNG = 19.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.073.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.073.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.073.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.073.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.073.						UPTD PUSKESMAS WARU = 22.000.000,00
						Pembersih 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.074.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.074.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.074.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.074.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
1.02.1.02.01.01.074.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 18.000.000,00
						Alat Kebersihan 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02.1.02.01.01.075.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.075.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.075.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.075.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.200.000,00	15.200.000,00			
1.02.1.02.01.01.075.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 15.200.000,00
						Puskesmas Induk 1 11.200.000,00 = 11.200.000,00
						Pusbvan dan Polindes 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.076.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.02.1.02.01.01.076.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.02.1.02.01.01.076.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.02.1.02.01.01.076.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	20,00	
1.02.1.02.01.01.076.						UPTD JAMKESDA = 9.000.000,00
						Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.01.077.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.077.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.077.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.077.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.077.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 40.000.000,00
						- Alat tulis Kantor 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.079.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.079.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.079.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.079.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.079.						UPTD PUSKESMAS WARU = 22.000.000,00
						Alat Tulis Kantor 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pusban dan Polides 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.080.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>26.880.000,00</b>	<b>26.880.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.880.000,00</b>	<b>26.880.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>26.880.000,00</b>	<b>26.880.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.880.000,00	26.880.000,00			
1.02.1.02.01.01.080.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 26.880.000,00
						ATK Puskesmas Induk 1 26.880.000,00 = 26.880.000,00
1.02.1.02.01.01.081.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.081.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.081.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.081.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	43.000.000,00	43.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.081.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 43.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.01.082.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.02.1.02.01.01.082.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.02.1.02.01.01.082.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.02.1.02.01.01.082.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.01.01.082.						UPTD JAMKESDA = 75.000.000,00
						ATK 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02.1.02.01.01.083.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.083.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.083.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.083.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.083.						



1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 10.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.083.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	4.750.000,00			
1.02.1.02.01.01.083.						
						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 4.750.000,00
						Puskesmas Induk 10.000 250,00 = 2.500.000,00
						Pusban Dan Polindes 9.000 250,00 = 2.250.000,00
1.02.1.02.01.01.084.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>22.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.084.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>22.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.084.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>22.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.084.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.02.1.02.01.01.084.						
						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 15.600.000,00
						puskesmas induk 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						pusban dan polindes 1 600.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.01.084.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.084.						
						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 7.000.000,00
						Puskesmas induk 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						pusban dan polindes 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.085.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>24.525.500,00</b>	<b>24.525.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.085.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.525.500,00</b>	<b>24.525.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.085.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>24.525.500,00</b>	<b>24.525.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.085.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.125.500,00	18.125.500,00			
1.02.1.02.01.01.085.						
						UPTD PUSKESMAS WARU = 18.125.500,00
						belanja cetak 1 18.125.500,00 = 18.125.500,00
1.02.1.02.01.01.085.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	6.400.000,00			
1.02.1.02.01.01.085.						
						UPTD PUSKESMAS WARU = 6.400.000,00
						Penggandaan puskesmas Induk 22.000 200,00 = 4.400.000,00
						Pusban/Polides 10.000 200,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.086.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>7.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.086.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>7.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.086.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>7.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.086.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.520.000,00	5.520.000,00			
1.02.1.02.01.01.086.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS BABULU = 5.520.000,00
						Cetak 1 5.520.000,00 = 5.520.000,00
1.02.1.02.01.01.086.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.086.						
						UPTD PUSKESMAS BABULU = 2.000.000,00
						Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.087.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>24.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.087.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>24.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.087.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>24.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.087.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.087.						
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 20.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02.1.02.01.01.087.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	4.750.000,00			
1.02.1.02.01.01.087.						
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 4.750.000,00
						Penggandaan 1 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.02.1.02.01.01.088.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.088.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.088.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.088.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.000.000,00	43.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,44)	
1.02.1.02.01.01.088.						
						UPTD JAMKESDA = 43.000.000,00
						Cetak 1 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.02.1.02.01.01.088.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	10.500.000,00	2.000.000,00	23,53	
1.02.1.02.01.01.088.						
						UPTD JAMKESDA = 10.500.000,00
						Penggandaan 1 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.02.1.02.01.01.089.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.089.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.089.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.089.5.2.2.01.05.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.089.						
						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 8.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.090.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.090.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.090.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.090.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	8.700.000,00	8.700.000,00			
1.02.1.02.01.01.090.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 8.700.000,00
						Puskesmas Induk 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02.1.02.01.01.091.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.091.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.091.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.091.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.091.						UPTD PUSKESMAS WARU = 22.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.092.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>7.125.000,00</b>	<b>7.125.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.092.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.125.000,00</b>	<b>7.125.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.092.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.125.000,00</b>	<b>7.125.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.092.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	7.125.000,00	7.125.000,00			
1.02.1.02.01.01.092.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 7.125.000,00
						Belanja Alat Listrik 1 7.125.000,00 = 7.125.000,00
						Pusban dan Polindes =
1.02.1.02.01.01.093.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.093.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.093.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.093.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.093.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 16.000.000,00
						Belanja alat ( lampu pijar, battery kering) 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.094.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.094.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.094.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.094.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.094.						UPTD JAMKESDA = 2.000.000,00
						Alat Listrik, Elektronik 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.095.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.095.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.095.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.095.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.01.095.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 1.800.000,00
						- Belanja pengisian tabung gas 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.096.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>(1.056.000,00)</b>	<b>(65,19)</b>	
1.02.1.02.01.01.096.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>(1.056.000,00)</b>	<b>(65,19)</b>	
1.02.1.02.01.01.096.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>(1.056.000,00)</b>	<b>(65,19)</b>	
1.02.1.02.01.01.096.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.620.000,00	564.000,00	(1.056.000,00)	(65,19)	
1.02.1.02.01.01.096.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 564.000,00
						Belanja Pengisian Tabung Gas 1 564.000,00 = 564.000,00
1.02.1.02.01.01.097.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.097.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.097.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.097.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.01.097.						UPTD PUSKESMAS WARU = 1.800.000,00
						Pengisian Tabung Gas 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.098.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>26.640.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>(23.040.000,00)</b>	<b>(86,49)</b>	
1.02.1.02.01.01.098.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.640.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>(23.040.000,00)</b>	<b>(86,49)</b>	
1.02.1.02.01.01.098.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>26.640.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>(23.040.000,00)</b>	<b>(86,49)</b>	
1.02.1.02.01.01.098.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	26.640.000,00	3.600.000,00	(23.040.000,00)	(86,49)	
1.02.1.02.01.01.098.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 3.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Belanja pengisian tabung gas 24 150.000,00 = 3.600.000,00 Tabung Gas =
1.02.1.02.01.01.099.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.099.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.099.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.099.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.01.099.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 1.800.000,00 pengisian tabung gas 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.101.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>57.120.000,00</b>	<b>57.120.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.101.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>57.120.000,00</b>	<b>57.120.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.101.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>57.120.000,00</b>	<b>57.120.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.101.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.120.000,00	57.120.000,00			
1.02.1.02.01.01.101.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 57.120.000,00 KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00 PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00 PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Staf Pengelola Keuangan 24 430.000,00 = 10.320.000,00 pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00 Pembantu bendahara Penerimaan 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.02.1.02.01.01.102.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>59.640.000,00</b>	<b>59.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.102.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>59.640.000,00</b>	<b>59.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.102.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>59.640.000,00</b>	<b>59.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.102.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.640.000,00	59.640.000,00			
1.02.1.02.01.01.102.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 59.640.000,00 KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00 PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Staf Pengelola Keuangan 2 org 24 430.000,00 = 10.320.000,00 pembantu bendahara penerimaanb 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00 PPHIP 12 420.000,00 = 5.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.103.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	59.640.000,00	59.640.000,00			
1.02.1.02.01.01.103.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	59.640.000,00	59.640.000,00			
1.02.1.02.01.01.103.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	59.640.000,00	59.640.000,00			
1.02.1.02.01.01.103.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.640.000,00	59.640.000,00			
1.02.1.02.01.01.103.						UPTD PUSKESMAS WARU = 59.640.000,00
						KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00
						PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Bendahara Penerima Pembantu 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Saff Pengelola Keuangan 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.02.1.02.01.01.104.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	57.000.000,00	57.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.104.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	57.000.000,00	57.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.104.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	57.000.000,00	57.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.104.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	57.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.104.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 57.000.000,00
						KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00
						PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						STaf Pengelola Keuangan 24 500.000,00 = 12.000.000,00
						Pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Pejabat Penerima Barang 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.02.1.02.01.01.105.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	57.960.000,00	57.960.000,00			
1.02.1.02.01.01.105.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	57.960.000,00	57.960.000,00			
1.02.1.02.01.01.105.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	57.960.000,00	57.960.000,00			
1.02.1.02.01.01.105.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.960.000,00	57.960.000,00			
1.02.1.02.01.01.105.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 57.960.000,00
						KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00
						PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Bendahara Penerimaan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Staf pengelola keuangan 24 500.000,00 = 12.000.000,00
						Pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.02.1.02.01.01.106.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>92.976.000,00</b>	<b>127.936.450,00</b>	<b>34.960.450,00</b>	<b>37,60</b>	
1.02.1.02.01.01.106.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>92.976.000,00</b>	<b>127.936.450,00</b>	<b>34.960.450,00</b>	<b>37,60</b>	
1.02.1.02.01.01.106.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>58.080.000,00</b>	<b>110.160.000,00</b>	<b>52.080.000,00</b>	<b>89,67</b>	
1.02.1.02.01.01.106.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.080.000,00	110.160.000,00	52.080.000,00	89,67	
1.02.1.02.01.01.106.						UPTD JAMKESDA = 110.160.000,00
						KPA 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00
						PPTK 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
						PPK 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
						Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 810.000,00 = 9.720.000,00
						Bendahara Penerima Pembantu 12 810.000,00 = 9.720.000,00
						Staf Pengelola Keuangan 24 810.000,00 = 19.440.000,00
						Pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						PPHP 12 420.000,00 = 5.040.000,00
						Honorarium Pejabat Pengadaan 12 680.000,00 = 8.160.000,00
1.02.1.02.01.01.106.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>34.896.000,00</b>	<b>17.776.450,00</b>	<b>(17.119.550,00)</b>	<b>(49,06)</b>	
1.02.1.02.01.01.106.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	24.096.000,00	12.376.450,00	(11.719.550,00)	(48,64)	
1.02.1.02.01.01.106.						UPTD JAMKESDA = 12.376.450,00
						Uang Lembur PNS 1 12.376.450,00 = 12.376.450,00
1.02.1.02.01.01.106.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	10.800.000,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.106.						UPTD JAMKESDA = 5.400.000,00
						Uang Lembur Non PNS 600 9.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.01.107.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>42.180.000,00</b>	<b>42.180.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.107.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.180.000,00</b>	<b>42.180.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.107.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>42.180.000,00</b>	<b>42.180.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.107.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.180.000,00	42.180.000,00			
1.02.1.02.01.01.107.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 42.180.000,00
						- Makan 1.140 22.000,00 = 25.080.000,00
						- snack 1.140 15.000,00 = 17.100.000,00
1.02.1.02.01.01.108.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>64.750.000,00</b>	<b>64.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.108.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64.750.000,00</b>	<b>64.750.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.108.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>64.750.000,00</b>	<b>64.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.108.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	44.400.000,00	44.400.000,00			
1.02.1.02.01.01.108.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 44.400.000,00
						Nasi Kotak Biasa 1.200 22.000,00 = 26.400.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 1.200 15.000,00 = 18.000.000,00
1.02.1.02.01.01.108.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.350.000,00	20.350.000,00			
1.02.1.02.01.01.108.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 20.350.000,00
						Nasi Kotak Biasa 550 22.000,00 = 12.100.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 550 15.000,00 = 8.250.000,00
1.02.1.02.01.01.109.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>46.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.109.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>46.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.109.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>46.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.109.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.640.000,00	26.640.000,00			
1.02.1.02.01.01.109.						UPTD PUSKESMAS WARU = 26.640.000,00
						Nasi Kotak 720 22.000,00 = 15.840.000,00
						Snack 720 15.000,00 = 10.800.000,00
1.02.1.02.01.01.109.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.109.						UPTD PUSKESMAS WARU = 20.000.000,00
						Makan Minum Kegiatan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02.1.02.01.01.110.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>28.416.000,00</b>	<b>28.416.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.110.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.416.000,00</b>	<b>28.416.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.110.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.416.000,00</b>	<b>28.416.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.110.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.416.000,00	28.416.000,00			
1.02.1.02.01.01.110.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 28.416.000,00
						Makan 768 22.000,00 = 16.896.000,00
						Snack 768 15.000,00 = 11.520.000,00
1.02.1.02.01.01.111.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>23.088.000,00</b>	<b>23.088.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.111.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.088.000,00</b>	<b>23.088.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.111.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23.088.000,00</b>	<b>23.088.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.111.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	23.088.000,00	23.088.000,00			
1.02.1.02.01.01.111.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 23.088.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Kotak Biasa 624 22.000,00 = 13.728.000,00
						Snack 624 15.000,00 = 9.360.000,00
1.02.1.02.01.01.112.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>18.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.112.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>18.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.112.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>18.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.112.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.320.000,00	18.320.000,00	5.000.000,00	37,54	
1.02.1.02.01.01.112.						UPTD JAMKESDA = 18.320.000,00
						Snack 400 15.800,00 = 6.320.000,00
						Makan 400 30.000,00 = 12.000.000,00
1.02.1.02.01.01.112.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.01.112.						UPTD JAMKESDA =
						Makan Minum Lembur =
1.02.1.02.01.01.113.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.113.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.113.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.113.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.760.000,00	8.760.000,00			
1.02.1.02.01.01.113.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 8.760.000,00
						Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Transportasi 6 600.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.114.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.114.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.114.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.114.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.760.000,00	8.760.000,00			
1.02.1.02.01.01.114.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 17.520.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah =
						Luar Propinsi =
						Uang Harian (Luar Propinsi) =
						Akomodasi (Luar Propinsi) =
						Tiket =
						Transport PP (Luar Propinsi) =
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 8.760.000,00
						Dalam Propinsi =
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 600.000,00 = 3.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport PP (Dalam Propinsi) =
1.02.1.02.01.01.115.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.115.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.115.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.115.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.680.000,00	6.680.000,00			
1.02.1.02.01.01.115.						UPTD PUSKESMAS WARU = 13.360.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Dalam Propinsi = 6.680.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 610.000,00 = 2.440.000,00
						Transport 2 400.000,00 = 800.000,00
1.02.1.02.01.01.116.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.116.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.116.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.116.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.640.000,00	4.640.000,00			
1.02.1.02.01.01.116.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 9.280.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 4.640.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 2 600.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.01.117.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.117.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.117.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.117.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.240.000,00	11.240.000,00			
1.02.1.02.01.01.117.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 11.240.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 610.000,00 = 4.880.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 600.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.01.118.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>52.680.000,00</b>	<b>35.120.000,00</b>	<b>(17.560.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.02.1.02.01.01.118.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.680.000,00</b>	<b>35.120.000,00</b>	<b>(17.560.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.02.1.02.01.01.118.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>52.680.000,00</b>	<b>35.120.000,00</b>	<b>(17.560.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.02.1.02.01.01.118.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.680.000,00	35.120.000,00	(17.560.000,00)	(33,33)	
1.02.1.02.01.01.118.						UPTD JAMKESDA = 70.240.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 9.080.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 610.000,00 = 2.440.000,00
						Transportasi 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 26.040.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 610.000,00 = 4.880.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.119.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI DALAM DAERAH(UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>14.450.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.119.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>14.450.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.119.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>14.450.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.119.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.450.000,00	14.450.000,00			
1.02.1.02.01.01.119.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 14.450.000,00
						Dinas dalam daerah 85 170.000,00 = 14.450.000,00
1.02.1.02.01.01.120.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI DALAM DAERAH(UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>35.600.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>(30.300.000,00)</b>	<b>(85,11)</b>	
1.02.1.02.01.01.120.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.600.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>(30.300.000,00)</b>	<b>(85,11)</b>	
1.02.1.02.01.01.120.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35.600.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>(30.300.000,00)</b>	<b>(85,11)</b>	
1.02.1.02.01.01.120.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.600.000,00	5.300.000,00	(30.300.000,00)	(85,11)	
1.02.1.02.01.01.120.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 5.300.000,00
						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 10 20.000,00 = 200.000,00
						Pusban dan Polindes =
1.02.1.02.01.01.121.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI DALAM DAERAH(UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.121.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.121.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.121.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.000.000,00	64.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.121.						UPTD PUSKESMAS WARU = 64.000.000,00
						Uang harian 320 170.000,00 = 54.400.000,00
						Transportasi 320 30.000,00 = 9.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.122.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI DALAM DAERAH(UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>49.210.000,00</b>	<b>49.210.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.122.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.210.000,00</b>	<b>49.210.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.122.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.210.000,00</b>	<b>49.210.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.122.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.210.000,00	49.210.000,00			
1.02.1.02.01.01.122.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 98.420.000,00
						Puskesmas Induk = 48.600.000,00
						Uang Harian 180 170.000,00 = 30.600.000,00
						Transportasi 180 100.000,00 = 18.000.000,00
						Pendampingan Peserta = 610.000,00
						Uang harian 3 170.000,00 = 510.000,00
						Transportasi 1 100.000,00 = 100.000,00
1.02.1.02.01.01.123.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI DALAM DAERAH(UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>67.320.000,00</b>	<b>67.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.123.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.320.000,00</b>	<b>67.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.123.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67.320.000,00</b>	<b>67.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.123.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.320.000,00	67.320.000,00			
1.02.1.02.01.01.123.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 67.320.000,00
						Uang Harian 204 170.000,00 = 34.680.000,00
						Transport 204 160.000,00 = 32.640.000,00
1.02.1.02.01.01.124.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI DALAM DAERAH(UPTD JAMKESDA)</b>	<b>11.433.000,00</b>	<b>11.433.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.124.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.433.000,00</b>	<b>11.433.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.124.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.433.000,00</b>	<b>11.433.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.124.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.433.000,00	11.433.000,00			
1.02.1.02.01.01.124.						UPTD JAMKESDA = 11.433.000,00
						Uang Harian 36 170.000,00 = 6.120.000,00
						Transport =
						Kecamatan Penajam - Penajam ( 10 Liter x 3 Kl) 30 12.650,00 = 379.500,00
						Kecamatan Penajam - Waru ( 20 Liter x 3 Kl) 60 12.650,00 = 759.000,00
						Kecamatan Penajam - Babulu ( 40 Liter x 3 Kl) 120 12.650,00 = 1.518.000,00
						Kecamatan Penajam - Sepaku ( 70 Liter x 3 Kl) 210 12.650,00 = 2.656.500,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.127.	<b>PENYEDIAAN JASA SEWA GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS/TEMPAT PERTEMUAN (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.127.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.127.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.127.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.127.						UPTD JAMKESDA = 100.000.000,00
						Sewa Kantor 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02.1.02.01.01.131.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>(7,41)</b>	
1.02.1.02.01.01.131.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>(7,41)</b>	
1.02.1.02.01.01.131.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>(7,41)</b>	
1.02.1.02.01.01.131.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.620.000,00	1.500.000,00	(120.000,00)	(7,41)	
1.02.1.02.01.01.131.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 1.500.000,00
						Belanja Pengisian Tabung Gas 10 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.01.138.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.138.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.138.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.138.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.350.000,00	4.350.000,00			
1.02.1.02.01.01.138.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 8.700.000,00
						Materai Puskesmas Induk = 3.450.000,00
						Materai 6000 500 6.000,00 = 3.000.000,00
						Materai 3000 150 3.000,00 = 450.000,00
						Materai Pusban dan Polindes = 900.000,00
						Materai 6000 100 6.000,00 = 600.000,00
						Materai 3000 100 3.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.01.139.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.139.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.139.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.139.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.320.000,00	4.320.000,00			
1.02.1.02.01.01.139.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 8.640.000,00
						Materai Puskesmas Induk = 4.320.000,00
						Materai 6000 600 6.000,00 = 3.600.000,00
						Materai 3000 240 3.000,00 = 720.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Materai Pusban dan Polindes =
						Materai 6000 =
						Materai 3000 =
1.02.1.02.01.01.140.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.140.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.140.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.140.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00			
1.02.1.02.01.01.140.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 5.400.000,00
						Materai Puskesmas Induk = 2.700.000,00
						Materai 6000 400 6.000,00 = 2.400.000,00
						Materai 3000 100 3.000,00 = 300.000,00
						Materai Pusban dan Polindes =
						Materai 6000 =
						Materai 3000 =
1.02.1.02.01.01.141.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.141.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.141.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.141.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00			
1.02.1.02.01.01.141.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 7.800.000,00
						Materai Puskesmas Induk = 3.600.000,00
						Materai 6000 300 6.000,00 = 1.800.000,00
						Materai 3000 600 3.000,00 = 1.800.000,00
						Materai Pusban dan Polindes = 300.000,00
						Materai 3000 100 3.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.01.142.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.142.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.142.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.142.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00			
1.02.1.02.01.01.142.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 2.700.000,00
						materai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
						materai 6000 350 6.000,00 = 2.100.000,00
1.02.1.02.01.01.143.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.143.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.143.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.143.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00			
1.02.1.02.01.01.143.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 6.300.000,00
						UPTD Puskesmas Maridan = 3.150.000,00
						Materai 6000 400 6.000,00 = 2.400.000,00
						Materai 3000 250 3.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.01.01.144.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>81.360.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>4,72</b>	
1.02.1.02.01.01.144.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81.360.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>4,72</b>	
1.02.1.02.01.01.144.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>81.360.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>4,72</b>	
1.02.1.02.01.01.144.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.144.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 6.000.000,00
						Telepon Puskesmas Induk 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.144.5.2.2.03.02.	Belanja air	37.200.000,00	37.200.000,00			
1.02.1.02.01.01.144.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 37.200.000,00
						Air Puskesmas Induk 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Pusban dan Polindes 12 1.600.000,00 = 19.200.000,00
1.02.1.02.01.01.144.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.400.000,00	20.400.000,00			
1.02.1.02.01.01.144.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 20.400.000,00
						Puskesmas Induk 12 1.200.000,00 = 14.400.000,00
						Pusban dan Polindes 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.144.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.760.000,00	12.000.000,00	6.240.000,00	108,33	
1.02.1.02.01.01.144.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 12.000.000,00
						Kaltim Post 24 300.000,00 = 7.200.000,00
						Tribun kaltim 24 200.000,00 = 4.800.000,00
1.02.1.02.01.01.144.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	9.600.000,00	3.600.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.01.144.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 9.600.000,00
						Internet 12 800.000,00 = 9.600.000,00
1.02.1.02.01.01.145.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(19,23)</b>	
1.02.1.02.01.01.145.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(19,23)</b>	
1.02.1.02.01.01.145.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(19,23)</b>	
1.02.1.02.01.01.145.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.145.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 7.200.000,00
1.02.1.02.01.01.145.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	19.200.000,00	9.600.000,00	(9.600.000,00)	(50,00)	Air Puskesmas Induk 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.02.1.02.01.01.145.						Pusban dan Polindes =
1.02.1.02.01.01.145.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00			UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 9.600.000,00
1.02.1.02.01.01.145.						Puskesmas Induk 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.145.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00			Pusban dan Polindes 72 50.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.145.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.145.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00			Kaltim Post 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.145.						Tribun kaltim =
1.02.1.02.01.01.145.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00			UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.145.						Internet 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.146.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>31.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.146.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>31.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.146.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>31.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.146.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00			UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.146.						Air Puskesmas Induk 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.146.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	21.600.000,00	21.600.000,00			Pusban dan Polindes =
1.02.1.02.01.01.146.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 21.600.000,00
1.02.1.02.01.01.146.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	21.600.000,00	21.600.000,00			Puskesmas Induk 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02.1.02.01.01.146.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00			Pusban dan Polindes (4 x 12 bln) 48 200.000,00 = 9.600.000,00
1.02.1.02.01.01.146.						



1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 1.800.000,00
						Kaltim Post (1 eks x 12 bln) 12 150.000,00 = 1.800.000,00
						Tribun kaltim =
1.02.1.02.01.01.146.5.2.2.03.06. 1.02.1.02.01.01.146.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	4.800.000,00			
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 4.800.000,00
						Internet 12 400.000,00 = 4.800.000,00
1.02.1.02.01.01.147.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>(1.040.000,00)</b>	<b>(2,71)</b>	
1.02.1.02.01.01.147.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>(1.040.000,00)</b>	<b>(2,71)</b>	
1.02.1.02.01.01.147.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>(1.040.000,00)</b>	<b>(2,71)</b>	
1.02.1.02.01.01.147.5.2.2.03.01. 1.02.1.02.01.01.147.	Belanja telepon	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	(60,00)	
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.147.5.2.2.03.02. 1.02.1.02.01.01.147.	Belanja air	8.400.000,00	21.600.000,00	13.200.000,00	157,14	Telepon Puskesmas Induk 12 200.000,00 = 2.400.000,00
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 21.600.000,00
						Air Puskesmas Induk 12 1.200.000,00 = 14.400.000,00
						Pusban dan Polindes 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.02.1.02.01.01.147.5.2.2.03.03. 1.02.1.02.01.01.147.	Belanja listrik	15.600.000,00	10.560.000,00	(5.040.000,00)	(32,31)	
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 10.560.000,00
						Puskesmas Induk 12 680.000,00 = 8.160.000,00
						Pusban dan Polindes 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.147.5.2.2.03.05. 1.02.1.02.01.01.147.	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00		(4.800.000,00)	(100,00)	
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III =
						Kaltim Post 24 =
						Tribun kaltim =
1.02.1.02.01.01.147.5.2.2.03.06. 1.02.1.02.01.01.147.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	2.800.000,00	(800.000,00)	(22,22)	
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 2.800.000,00
1.02.1.02.01.01.148.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>(11.400.000,00)</b>	<b>(36,19)</b>	
1.02.1.02.01.01.148.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>(11.400.000,00)</b>	<b>(36,19)</b>	
1.02.1.02.01.01.148.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>(11.400.000,00)</b>	<b>(36,19)</b>	
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 2.800.000,00
						Internet 8 350.000,00 = 2.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.148.5.2.2.03.01. 1.02.1.02.01.01.148.	Belanja telepon	3.600.000,00		(3.600.000,00)	(100,00)	
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II =
						Belanja Telepon 12 =
1.02.1.02.01.01.148.5.2.2.03.02. 1.02.1.02.01.01.148.	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00			
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 3.600.000,00
						Puskesmas Induk 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.148.5.2.2.03.03. 1.02.1.02.01.01.148.	Belanja listrik	16.500.000,00	16.500.000,00			
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 16.500.000,00
						puskesmas induk 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						pusban dan polindes 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02.1.02.01.01.148.5.2.2.03.05. 1.02.1.02.01.01.148.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II =
						kaltim post 12 =
1.02.1.02.01.01.148.5.2.2.03.06. 1.02.1.02.01.01.148.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II =
						Belanja kawat/faksimili/internet 12 =
1.02.1.02.01.01.149.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.149.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.149.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.149.5.2.2.03.02. 1.02.1.02.01.01.149.	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00			
						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 3.600.000,00
						Belanja Air 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.149.5.2.2.03.03. 1.02.1.02.01.01.149.	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00			
						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 18.000.000,00
						Belanja Listrik 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02.1.02.01.01.149.5.2.2.03.05. 1.02.1.02.01.01.149.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00			
						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 2.400.000,00
						Kaltim Post 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.149.5.2.2.03.06. 1.02.1.02.01.01.149.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 6.000.000,00
						Internet 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.150.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>105.150.000,00</b>	<b>105.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.150.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>105.150.000,00</b>	<b>105.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.150.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>105.150.000,00</b>	<b>105.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.150.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.150.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 36.000.000,00
						Puskesmas Induk 48 =
						Pusban dan Polindes 5 250.000,00 = 1.250.000,00
						Roda 4 1 32.000.000,00 = 32.000.000,00
						Roda 2 11 250.000,00 = 2.750.000,00
1.02.1.02.01.01.150.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.150.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 24.000.000,00
						Puskesmas Induk (Roda 2 dan Roda 4) 4 =
						Pusban dan Polindes 5 500.000,00 = 2.500.000,00
						Roda 4 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
						Roda 2 11 500.000,00 = 5.500.000,00
1.02.1.02.01.01.150.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.950.000,00	37.950.000,00			
1.02.1.02.01.01.150.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 37.950.000,00
						Bensin Untuk Roda 4 3.000 12.650,00 = 37.950.000,00
						Solar =
						Bensin Untuk Roda 2 =
1.02.1.02.01.01.150.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.02.1.02.01.01.150.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 7.200.000,00
						Roda 2 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Roda 4 16 200.000,00 = 3.200.000,00
1.02.1.02.01.01.151.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>59.330.000,00</b>	<b>73.916.250,00</b>	<b>14.586.250,00</b>	<b>24,58</b>	
1.02.1.02.01.01.151.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.330.000,00</b>	<b>73.916.250,00</b>	<b>14.586.250,00</b>	<b>24,58</b>	
1.02.1.02.01.01.151.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>59.330.000,00</b>	<b>73.916.250,00</b>	<b>14.586.250,00</b>	<b>24,58</b>	
1.02.1.02.01.01.151.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.050.000,00	11.200.000,00	4.150.000,00	58,87	
1.02.1.02.01.01.151.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 11.200.000,00
						Kendaraan Roda 4 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Kendaraan Roda 2 52 100.000,00 = 5.200.000,00
1.02.1.02.01.01.151.5.2.2.05.02. 1.02.1.02.01.01.151.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.250.000,00	18.250.000,00			
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 18.250.000,00
						Roda 4 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
						Roda 2 13 250.000,00 = 3.250.000,00
1.02.1.02.01.01.151.5.2.2.05.03. 1.02.1.02.01.01.151.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.830.000,00	38.266.250,00	10.436.250,00	37,50	
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 38.266.250,00
						Bensin 3.000 12.650,00 = 37.950.000,00
						Solar 25 12.650,00 = 316.250,00
1.02.1.02.01.01.151.5.2.2.05.05. 1.02.1.02.01.01.151.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.200.000,00	6.200.000,00			
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 6.200.000,00
						Roda 2 13 200.000,00 = 2.600.000,00
						Roda 4 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.152.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>60.700.000,00</b>	<b>60.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.152.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.700.000,00</b>	<b>60.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.152.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>60.700.000,00</b>	<b>60.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.152.5.2.2.05.01. 1.02.1.02.01.01.152.	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	5.400.000,00			
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 5.400.000,00
						Jasa Servis dan Ganti Oli Roda 4 ( 2 unit x 3 kl) 6 350.000,00 = 2.100.000,00
						Jasa Servis dan Ganti Oli Roda 2 (11 unit x 3 kl) 33 100.000,00 = 3.300.000,00
1.02.1.02.01.01.152.5.2.2.05.02. 1.02.1.02.01.01.152.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.750.000,00	12.750.000,00			
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 12.750.000,00
						Penggantian Suku Cadang Roda 4 ( 2 Unit) 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						Penggantian Suku Cadang Roda 2 ( 11 Unit) 11 250.000,00 = 2.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.152.5.2.2.05.03. 1.02.1.02.01.01.152.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.950.000,00	37.950.000,00			UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 37.950.000,00
						Bensin Untuk Roda 4 3.000 12.650,00 = 37.950.000,00 Solar = Bensin Untuk Roda 2 =
1.02.1.02.01.01.152.5.2.2.05.05. 1.02.1.02.01.01.152.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.600.000,00	4.600.000,00			UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 4.600.000,00
						Roda 2 11 200.000,00 = 2.200.000,00 Roda 4 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.153.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>97.740.000,00</b>	<b>97.740.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.153.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.740.000,00</b>	<b>97.740.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.153.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>97.740.000,00</b>	<b>97.740.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.153.5.2.2.05.01. 1.02.1.02.01.01.153.	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	20.000.000,00			UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 20.000.000,00 Puskesmas Induk 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pusban dan Polindes =
1.02.1.02.01.01.153.5.2.2.05.02. 1.02.1.02.01.01.153.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.000.000,00	22.000.000,00			UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 22.000.000,00 Puskesmas Induk 1 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Pusban dan Polindes =
1.02.1.02.01.01.153.5.2.2.05.03. 1.02.1.02.01.01.153.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	51.540.000,00	51.540.000,00			UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 51.540.000,00 Bensin Untuk Roda 4 3.000 12.650,00 = 37.950.000,00 Solar 600 12.650,00 = 7.590.000,00 Bensin Untuk Roda 2 500 12.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.153.5.2.2.05.05. 1.02.1.02.01.01.153.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.200.000,00	4.200.000,00			UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 4.200.000,00 Roda 2 12 100.000,00 = 1.200.000,00 Roda 4 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.154.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>66.778.000,00</b>	<b>66.778.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.154.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66.778.000,00</b>	<b>66.778.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.154.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>66.778.000,00</b>	<b>66.778.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.154.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.154.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 18.000.000,00
						roda 4 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
						roda 2 30 100.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.01.154.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.02.1.02.01.01.154.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 12.500.000,00
						Roda 4 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						Roda 2 10 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.01.154.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31.878.000,00	31.878.000,00			
1.02.1.02.01.01.154.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 31.878.000,00
						BBM roda 4 2.520 12.650,00 = 31.878.000,00
						solar roda 4 =
						BBM kendaraan roda 2 =
1.02.1.02.01.01.154.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	4.400.000,00			
1.02.1.02.01.01.154.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 4.400.000,00
						roda 4 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
						roda 2 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.155.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>100.362.500,00</b>	<b>79.280.000,00</b>	<b>(21.082.500,00)</b>	<b>(21,01)</b>	
1.02.1.02.01.01.155.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.362.500,00</b>	<b>79.280.000,00</b>	<b>(21.082.500,00)</b>	<b>(21,01)</b>	
1.02.1.02.01.01.155.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>100.362.500,00</b>	<b>79.280.000,00</b>	<b>(21.082.500,00)</b>	<b>(21,01)</b>	
1.02.1.02.01.01.155.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.100.000,00	10.400.000,00	5.300.000,00	103,92	
1.02.1.02.01.01.155.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 10.400.000,00
						Puskesmas Induk ( Roda 4 ) 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
						Puskesmas Induk ( Roda 2 ) 11 400.000,00 = 4.400.000,00
1.02.1.02.01.01.155.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.500.000,00	19.400.000,00	(18.100.000,00)	(48,27)	
1.02.1.02.01.01.155.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 19.400.000,00
						Puskesmas Induk ( Roda 4 ) 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.155.5.2.2.05.03. 1.02.1.02.01.01.155.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	53.762.500,00	44.280.000,00	(9.482.500,00)	(17,64)	Puskesmas Induk ( Roda 2 ) 11 400.000,00 = 4.400.000,00 UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 44.280.000,00 Bensin Untuk Roda 4 4.000 9.000,00 = 36.000.000,00 Solar 100 9.000,00 = 900.000,00 Bensin Untuk Speed Ambulan 100 9.000,00 = 900.000,00 Bensin Untuk Roda 2 720 9.000,00 = 6.480.000,00
1.02.1.02.01.01.155.5.2.2.05.05. 1.02.1.02.01.01.155.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	5.200.000,00	1.200.000,00	30,00	UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 5.200.000,00 Roda 2 11 200.000,00 = 2.200.000,00 Roda 4 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.01.156.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.156.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.156.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.156.5.2.1.01.01. 1.02.1.02.01.01.156.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	51.000.000,00			UPTD PUSKESMAS SOTEK = 51.000.000,00 KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00 PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00 PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 430.000,00 = 5.160.000,00 STaf Pengelola Keuangan 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Pengelola Barang 12 300.000,00 = 3.600.000,00 pembantu bendahara penerimaan 12 430.000,00 = 5.160.000,00
1.02.1.02.01.01.157.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>58.080.000,00</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>(3.480.000,00)</b>	<b>(5,99)</b>	
1.02.1.02.01.01.157.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>58.080.000,00</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>(3.480.000,00)</b>	<b>(5,99)</b>	
1.02.1.02.01.01.157.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>58.080.000,00</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>(3.480.000,00)</b>	<b>(5,99)</b>	
1.02.1.02.01.01.157.5.2.1.01.01. 1.02.1.02.01.01.157.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.080.000,00	54.600.000,00	(3.480.000,00)	(5,99)	UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 54.600.000,00 KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00 PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00 PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 430.000,00 = 5.160.000,00 STaf Pengelola Keuangan 24 430.000,00 = 10.320.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Bendahara Penerimaan Pembantu 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						PPHP 420.000,00 =
1.02.1.02.01.01.158.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>53.280.000,00</b>	<b>53.280.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.158.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>53.280.000,00</b>	<b>53.280.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.158.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>53.280.000,00</b>	<b>53.280.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.158.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.280.000,00	53.280.000,00			
1.02.1.02.01.01.158.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 53.280.000,00
						KPA 12 720.000,00 = 8.640.000,00
						PPTK 12 610.000,00 = 7.320.000,00
						PPK 12 610.000,00 = 7.320.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 370.000,00 = 4.440.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 370.000,00 = 4.440.000,00
						STaf Pengelola Keuangan 24 370.000,00 = 8.880.000,00
						Pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Penerima Hasil Pekerjaan 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.02.1.02.01.01.159.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>52.320.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>(720.000,00)</b>	<b>(1,38)</b>	
1.02.1.02.01.01.159.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>52.320.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>(720.000,00)</b>	<b>(1,38)</b>	
1.02.1.02.01.01.159.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>52.320.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>(720.000,00)</b>	<b>(1,38)</b>	
1.02.1.02.01.01.159.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.320.000,00	51.600.000,00	(720.000,00)	(1,38)	
1.02.1.02.01.01.159.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 51.600.000,00
						KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00
						PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Staf Pengelola Keuangan 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Pengelola Barang 12 350.000,00 = 4.200.000,00
						Pengelola Gudang Obat 12 =
						Bendahara Penerimaan Pembantu 12 430.000,00 = 5.160.000,00
1.02.1.02.01.01.160.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>59.640.000,00</b>	<b>59.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.160.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>59.640.000,00</b>	<b>59.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.160.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>59.640.000,00</b>	<b>59.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.160.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.640.000,00	59.640.000,00			
1.02.1.02.01.01.160.						



1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 59.640.000,00
						KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00
						PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						pembantu bendahar pengeluaran 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Pembantu Bendahara Penerima 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						staf pengelola keuangan 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						pengelola barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						PPHP 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.02.1.02.01.01.161.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>59.640.000,00</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>(5.040.000,00)</b>	<b>(8,45)</b>	
1.02.1.02.01.01.161.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>59.640.000,00</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>(5.040.000,00)</b>	<b>(8,45)</b>	
1.02.1.02.01.01.161.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>59.640.000,00</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>(5.040.000,00)</b>	<b>(8,45)</b>	
1.02.1.02.01.01.161.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.640.000,00	54.600.000,00	(5.040.000,00)	(8,45)	
1.02.1.02.01.01.161.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 54.600.000,00
						KPA 12 830.000,00 = 9.960.000,00
						PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						PPK 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Pembantu Bendahara Penerimaan 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Staf Pengelola Keuangan ( 2 Org ) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 420.000,00 =
						Pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.02.1.02.01.01.162.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.162.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.162.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.162.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.500.000,00	19.500.000,00			
1.02.1.02.01.01.162.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 19.500.000,00
						Puskesmas Induk 1 9.500.000,00 = 9.500.000,00
						Pusban dan Polindes 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.163.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.163.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.163.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.163.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.163.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 14.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.164.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.164.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.164.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.164.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.164.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 7.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.165.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>17.978.000,00</b>	<b>17.978.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.165.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.978.000,00</b>	<b>17.978.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.165.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.978.000,00</b>	<b>17.978.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.165.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.978.000,00	17.978.000,00			
1.02.1.02.01.01.165.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 17.978.000,00
						Puskesmas Induk 1 17.978.000,00 = 17.978.000,00
						Pusban dan Polindes =
1.02.1.02.01.01.166.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.166.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.166.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.166.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.166.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 16.000.000,00
						puskesmas induk 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
						pusban dan polindes 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.167.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.167.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.167.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.167.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.167.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 16.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.168.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.168.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.168.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.168.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.168.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 30.000.000,00
						ATK Puskesmas Induk 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						ATK Pusban dan Polindes 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.169.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.169.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.169.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.169.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.169.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 15.000.000,00
						ATK Puskesmas Induk 1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
						ATK Pusban dan Polindes 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.170.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>18.047.776,00</b>	<b>18.047.776,00</b>			
1.02.1.02.01.01.170.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.047.776,00</b>	<b>18.047.776,00</b>			
1.02.1.02.01.01.170.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18.047.776,00</b>	<b>18.047.776,00</b>			
1.02.1.02.01.01.170.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.047.776,00	18.047.776,00			
1.02.1.02.01.01.170.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 18.047.776,00
						ATK Puskesmas Induk 1 14.047.776,00 = 14.047.776,00
						ATK Pusban dan Polindes 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.171.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>21.950.000,00</b>	<b>21.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.171.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.950.000,00</b>	<b>21.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.171.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21.950.000,00</b>	<b>21.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.171.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.950.000,00	21.950.000,00			
1.02.1.02.01.01.171.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 21.950.000,00
						ATK Puskesmas Induk 1 21.950.000,00 = 21.950.000,00
						ATK Pusban dan Polindes =
1.02.1.02.01.01.172.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>28.300.500,00</b>	<b>28.300.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.172.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.300.500,00</b>	<b>28.300.500,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.172.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>28.300.500,00</b>	<b>28.300.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.172.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.300.500,00	28.300.500,00			
1.02.1.02.01.01.172.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 28.300.500,00
						puskesmas induk 1 22.300.500,00 = 22.300.500,00
						pusban dan polindes 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.173.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>15.234.500,00</b>	<b>15.234.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.173.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.234.500,00</b>	<b>15.234.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.173.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.234.500,00</b>	<b>15.234.500,00</b>			
1.02.1.02.01.01.173.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.234.500,00	15.234.500,00			
1.02.1.02.01.01.173.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 15.234.500,00
						ATK Puskesmas Induk 1 11.234.500,00 = 11.234.500,00
						ATK Pusban dan Polindes 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.174.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>17.918.550,00</b>	<b>(1.331.450,00)</b>	<b>(6,92)</b>	
1.02.1.02.01.01.174.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>17.918.550,00</b>	<b>(1.331.450,00)</b>	<b>(6,92)</b>	
1.02.1.02.01.01.174.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>17.918.550,00</b>	<b>(1.331.450,00)</b>	<b>(6,92)</b>	
1.02.1.02.01.01.174.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.174.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 10.000.000,00
						Cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.174.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.250.000,00	7.918.550,00	(1.331.450,00)	(14,39)	
1.02.1.02.01.01.174.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 7.918.550,00
						Puskesmas Induk 1 4.918.550,00 = 4.918.550,00
						Pusban dan Polindes 12.000 250,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.01.175.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>9.960.250,00</b>	<b>15.925.500,00</b>	<b>5.965.250,00</b>	<b>59,89</b>	
1.02.1.02.01.01.175.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.960.250,00</b>	<b>15.925.500,00</b>	<b>5.965.250,00</b>	<b>59,89</b>	
1.02.1.02.01.01.175.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.960.250,00</b>	<b>15.925.500,00</b>	<b>5.965.250,00</b>	<b>59,89</b>	
1.02.1.02.01.01.175.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.210.250,00	12.425.500,00	4.215.250,00	51,34	
1.02.1.02.01.01.175.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 12.425.500,00
						Cetak 1 12.425.500,00 = 12.425.500,00
1.02.1.02.01.01.175.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.175.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 3.500.000,00
						Puskesmas Induk 10.000 250,00 = 2.500.000,00
						Pusban dan Polindes 4.000 250,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.01.176.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.176.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.176.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.176.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.880.000,00	2.880.000,00			
1.02.1.02.01.01.176.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 2.880.000,00
						Cetak 1 2.880.000,00 = 2.880.000,00
1.02.1.02.01.01.176.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.176.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 1.000.000,00
						Puskesmas Induk 3.000 250,00 = 750.000,00
						Pusban dan Polindes 1.000 250,00 = 250.000,00
1.02.1.02.01.01.177.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.177.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.177.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.177.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.800.000,00	15.800.000,00			
1.02.1.02.01.01.177.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 15.800.000,00
						Cetak 1 15.400.000,00 = 15.400.000,00
						Pusban Polindes 4 100.000,00 = 400.000,00
1.02.1.02.01.01.177.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	5.100.000,00			
1.02.1.02.01.01.177.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 5.100.000,00
						Puskesmas Induk 18.000 250,00 = 4.500.000,00
						Pusban dan Polindes 4 150.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.01.178.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.178.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.178.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.178.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.178.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.178.5.2.2.06.02. 1.02.1.02.01.01.178.	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	4.750.000,00			puskesmas induk 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00  UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 4.750.000,00 puskesmas induk 10.000 250,00 = 2.500.000,00 pusban dan polindes 9.000 250,00 = 2.250.000,00
1.02.1.02.01.01.179. 1.02.1.02.01.01.179.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.179.5.2.2.06. 1.02.1.02.01.01.179.5.2.2.06.01. 1.02.1.02.01.01.179.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>22.750.000,00</b> <b>22.750.000,00</b> <b>22.750.000,00</b> 19.000.000,00	<b>22.750.000,00</b> <b>22.750.000,00</b> <b>22.750.000,00</b> 19.000.000,00			UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 19.000.000,00 Cetak Puskesmas Induk 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Pusban / Polindes 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.179.5.2.2.06.02. 1.02.1.02.01.01.179.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00			UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 3.750.000,00 Belanja Penggadaan/fotocopy 15.000 250,00 = 3.750.000,00
1.02.1.02.01.01.180. 1.02.1.02.01.01.180.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.180.5.2.2.01. 1.02.1.02.01.01.180.5.2.2.01.03. 1.02.1.02.01.01.180.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	<b>9.600.000,00</b> <b>9.600.000,00</b> <b>9.600.000,00</b> 9.600.000,00	<b>9.600.000,00</b> <b>9.600.000,00</b> <b>9.600.000,00</b> 9.600.000,00			UPTD PUSKESMAS SOTEK = 9.600.000,00 Puskesmas Induk 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pusban dan Polindes 1 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.02.1.02.01.01.181. 1.02.1.02.01.01.181.5.2.2. 1.02.1.02.01.01.181.5.2.2.01. 1.02.1.02.01.01.181.5.2.2.01.03. 1.02.1.02.01.01.181.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	<b>9.000.000,00</b> <b>9.000.000,00</b> <b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00	<b>9.000.000,00</b> <b>9.000.000,00</b> <b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00			UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 9.000.000,00 Puskesmas Induk 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pusban dan Polindes 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.182.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.182.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.182.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.182.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.02.1.02.01.01.182.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 7.200.000,00
						Puskesmas Induk 1 5.500.000,00 = 5.500.000,00
						Pusban dan Polindes 1 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02.1.02.01.01.183.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.183.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.183.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.183.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.100.000,00	5.100.000,00			
1.02.1.02.01.01.183.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 5.100.000,00
						Puskesmas Induk 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Pusban dan Polindes 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.02.1.02.01.01.184.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.184.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.184.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.184.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.184.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 21.000.000,00
						puskesmas induk 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						pusban dan polindes 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.185.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>11.742.500,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>(1.342.500,00)</b>	<b>(11,43)</b>	
1.02.1.02.01.01.185.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.742.500,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>(1.342.500,00)</b>	<b>(11,43)</b>	
1.02.1.02.01.01.185.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11.742.500,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>(1.342.500,00)</b>	<b>(11,43)</b>	
1.02.1.02.01.01.185.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	11.742.500,00	10.400.000,00	(1.342.500,00)	(11,43)	
1.02.1.02.01.01.185.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 10.400.000,00
						Puskesmas Induk 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 2.400.000,00 = 2.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.186.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.186.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.186.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.186.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.200.000,00	22.200.000,00			
1.02.1.02.01.01.186.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 22.200.000,00
						Makan 600 22.000,00 = 13.200.000,00
						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.01.187.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>19.425.000,00</b>	<b>19.425.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.187.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.425.000,00</b>	<b>19.425.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.187.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19.425.000,00</b>	<b>19.425.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.187.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.540.000,00	15.540.000,00			
1.02.1.02.01.01.187.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 15.540.000,00
						Makan 420 22.000,00 = 9.240.000,00
						Snack 420 15.000,00 = 6.300.000,00
1.02.1.02.01.01.187.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.885.000,00	3.885.000,00			
1.02.1.02.01.01.187.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 3.885.000,00
						Makan 105 22.000,00 = 2.310.000,00
						Snack 105 15.000,00 = 1.575.000,00
1.02.1.02.01.01.188.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>12.276.000,00</b>	<b>12.276.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.188.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.276.000,00</b>	<b>12.276.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.188.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.276.000,00</b>	<b>12.276.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.188.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.276.000,00	12.276.000,00			
1.02.1.02.01.01.188.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 14.256.000,00
						Makan 468 22.000,00 = 10.296.000,00
						Snack =
						Makan Minum Rapat Minilokakarya Tingkat Puskesmas UPTD.Puskesmas Sebakung Jaya = 1.980.000,00
						Makan 90 22.000,00 = 1.980.000,00
1.02.1.02.01.01.189.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>40.700.000,00</b>	<b>22.940.000,00</b>	<b>(17.760.000,00)</b>	<b>(43,64)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.189.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.700.000,00</b>	<b>22.940.000,00</b>	<b>(17.760.000,00)</b>	<b>(43,64)</b>	
1.02.1.02.01.01.189.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>40.700.000,00</b>	<b>22.940.000,00</b>	<b>(17.760.000,00)</b>	<b>(43,64)</b>	
1.02.1.02.01.01.189.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.700.000,00	22.940.000,00	(17.760.000,00)	(43,64)	
1.02.1.02.01.01.189.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 22.940.000,00
						Makan 620 22.000,00 = 13.640.000,00
						Snack 620 15.000,00 = 9.300.000,00
1.02.1.02.01.01.190.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.190.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.190.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.190.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.500.000,00	18.500.000,00			
1.02.1.02.01.01.190.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 18.500.000,00
						Nasi Kotak Biasa 500 22.000,00 = 11.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 500 15.000,00 = 7.500.000,00
1.02.1.02.01.01.191.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.191.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.191.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.191.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.360.000,00	18.360.000,00			
1.02.1.02.01.01.191.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 18.360.000,00
						Nasi Kotak 432 25.000,00 = 10.800.000,00
						Snack 432 17.500,00 = 7.560.000,00
1.02.1.02.01.01.192.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>30.280.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>(21.080.000,00)</b>	<b>(69,62)</b>	
1.02.1.02.01.01.192.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.280.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>(21.080.000,00)</b>	<b>(69,62)</b>	
1.02.1.02.01.01.192.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.280.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>(21.080.000,00)</b>	<b>(69,62)</b>	
1.02.1.02.01.01.192.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.280.000,00	9.200.000,00	(21.080.000,00)	(69,62)	
1.02.1.02.01.01.192.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 18.400.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 6.510.000,00
						Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Akomodasi 2 610.000,00 = 1.220.000,00
						Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 2.690.000,00
						Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.193.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.840.000,00</b>			transport 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.01.193.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.840.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.193.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.840.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.193.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.840.000,00	5.840.000,00			
1.02.1.02.01.01.193.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 11.680.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 5.840.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Transport 4 600.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.195.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>34.080.000,00</b>	<b>25.790.000,00</b>	<b>(8.290.000,00)</b>	<b>(24,33)</b>	
1.02.1.02.01.01.195.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.080.000,00</b>	<b>25.790.000,00</b>	<b>(8.290.000,00)</b>	<b>(24,33)</b>	
1.02.1.02.01.01.195.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34.080.000,00</b>	<b>25.790.000,00</b>	<b>(8.290.000,00)</b>	<b>(24,33)</b>	
1.02.1.02.01.01.195.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.080.000,00	25.790.000,00	(8.290.000,00)	(24,33)	
1.02.1.02.01.01.195.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 51.580.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 12.640.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 6 610.000,00 = 3.660.000,00
						Tiket 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Transport 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 13.150.000,00
						Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						Transport 15 300.000,00 = 4.500.000,00
						Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
1.02.1.02.01.01.196.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.196.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.196.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.196.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.760.000,00	8.760.000,00			
1.02.1.02.01.01.196.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 17.520.000,00
						luar daerah dalam propinsi = 8.760.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 600.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.197.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.197.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.197.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.197.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.240.000,00	11.240.000,00			
1.02.1.02.01.01.197.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 11.240.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 610.000,00 = 4.880.000,00
						Transport 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.01.198.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>47.860.000,00</b>	<b>7.540.000,00</b>	<b>18,70</b>	
1.02.1.02.01.01.198.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>47.860.000,00</b>	<b>7.540.000,00</b>	<b>18,70</b>	
1.02.1.02.01.01.198.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>47.860.000,00</b>	<b>7.540.000,00</b>	<b>18,70</b>	
1.02.1.02.01.01.198.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.320.000,00	47.860.000,00	7.540.000,00	18,70	
1.02.1.02.01.01.198.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 79.320.000,00
						Puskesmas Induk = 31.460.000,00
						Uang Harian 143 170.000,00 = 24.310.000,00
						Transportasi 143 50.000,00 = 7.150.000,00
						Pusban dan Polindes 164 100.000,00 = 16.400.000,00
1.02.1.02.01.01.199.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>38.880.000,00</b>	<b>60.480.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>55,56</b>	
1.02.1.02.01.01.199.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.880.000,00</b>	<b>60.480.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>55,56</b>	
1.02.1.02.01.01.199.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>38.880.000,00</b>	<b>60.480.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>55,56</b>	
1.02.1.02.01.01.199.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.880.000,00	60.480.000,00	21.600.000,00	55,56	
1.02.1.02.01.01.199.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 120.960.000,00
						Puskesmas Induk = 60.480.000,00
						Uang Harian 224 170.000,00 = 38.080.000,00
						Transportasi 224 100.000,00 = 22.400.000,00
1.02.1.02.01.01.200.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.200.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.200.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.200.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.000.000,00	51.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.200.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 99.600.000,00
						Puskesmas Induk = 48.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 180 170.000,00 = 30.600.000,00
						Transportasi 180 100.000,00 = 18.000.000,00
						Transport Pusban dan Polindes 48 50.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.01.201.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>67.320.000,00</b>	<b>62.280.000,00</b>	<b>(5.040.000,00)</b>	<b>(7,49)</b>	
1.02.1.02.01.01.201.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.320.000,00</b>	<b>62.280.000,00</b>	<b>(5.040.000,00)</b>	<b>(7,49)</b>	
1.02.1.02.01.01.201.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67.320.000,00</b>	<b>62.280.000,00</b>	<b>(5.040.000,00)</b>	<b>(7,49)</b>	
1.02.1.02.01.01.201.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.320.000,00	62.280.000,00	(5.040.000,00)	(7,49)	
1.02.1.02.01.01.201.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 124.560.000,00
						Puskesmas Induk = 62.280.000,00
						Uang Harian 138 170.000,00 = 23.460.000,00
						Transportasi 138 250.000,00 = 34.500.000,00
						Pusban dan Polindes 1 4.320.000,00 = 4.320.000,00
1.02.1.02.01.01.202.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>38.880.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>42.120.000,00</b>	<b>108,33</b>	
1.02.1.02.01.01.202.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.880.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>42.120.000,00</b>	<b>108,33</b>	
1.02.1.02.01.01.202.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>38.880.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>42.120.000,00</b>	<b>108,33</b>	
1.02.1.02.01.01.202.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.880.000,00	81.000.000,00	42.120.000,00	108,33	
1.02.1.02.01.01.202.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 81.000.000,00
						Uang Harian 300 170.000,00 = 51.000.000,00
						Transport 300 100.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.01.01.203.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.203.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.203.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.203.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.000.000,00	66.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.203.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 66.000.000,00
						Uang Harian 300 170.000,00 = 51.000.000,00
						Transportasi 300 50.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.204.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.204.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.204.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.204.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	18.000.000,00		(18.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.01.204.						UPTD PUSKESMAS SOTEK =
						Pengisian Tabung Gas 180 =

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.204.5.2.2.01.13.	Belanja Pengisian Tabung Oksigen		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.02.1.02.01.01.204.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 18.000.000,00
						Pengisian Tabung Oksigen 150 120.000,00 = 18.000.000,00
1.02.1.02.01.01.205.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>(4.320.000,00)</b>	<b>(70,59)</b>	
1.02.1.02.01.01.205.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>(4.320.000,00)</b>	<b>(70,59)</b>	
1.02.1.02.01.01.205.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.205.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.01.205.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.800.000,00
						Pengisian Tabung Gas 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.205.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.320.000,00</b>		<b>(4.320.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.205.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	4.320.000,00		(4.320.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.01.205.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN =
						Belanja Pengisian Tabung Oksigen 120.000,00 =
1.02.1.02.01.01.206.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.206.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.206.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.206.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.01.206.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 1.800.000,00
						Pengisian Tabung Gas 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.208.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.208.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.208.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.208.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.01.208.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 1.800.000,00
						pengisian tabung gas 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.209.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.209.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.209.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.209.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	720.000,00	720.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.209.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 720.000,00
						Pengisian Tabung Gas 12 60.000,00 = 720.000,00
1.02.1.02.01.01.210.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPT PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.210.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.210.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.210.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.020.000,00	4.020.000,00			
1.02.1.02.01.01.210.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 8.040.000,00
						Puskesmas Induk = 2.700.000,00
						Materai 6000 350 6.000,00 = 2.100.000,00
						Materai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
						Pusban dan Polindes = 1.320.000,00
						Materai 6000 180 6.000,00 = 1.080.000,00
						Materai 3000 80 3.000,00 = 240.000,00
1.02.1.02.01.01.237.	<b>MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.237.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.237.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.237.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	15.840.000,00			
1.02.1.02.01.01.237.						DINAS KESEHATAN = 31.680.000,00
						Pembinaan Dan Pengawasan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Pembantu UPTD Puskesmas Se Kab.PPU = 15.840.000,00
						Uang Harian 48 170.000,00 = 8.160.000,00
						Transport 48 160.000,00 = 7.680.000,00
1.02.1.02.01.01.241.	<b>PENYEDIAN PENGISIAN TABUNG OKSIGEN ( UPTD.PUSKESMAS PETUNG )</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>(5.880.000,00)</b>	<b>(49,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.241.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>(5.880.000,00)</b>	<b>(49,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.241.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>(5.880.000,00)</b>	<b>(49,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.241.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	12.000.000,00	6.120.000,00	(5.880.000,00)	(49,00)	
1.02.1.02.01.01.241.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 6.120.000,00
						Belanja Bahan Tabung Oksigen Kecil ( Portabel ) 36 120.000,00 = 4.320.000,00
						Belanja Bahan Tabung Oksigen Besar 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.01.242.	<b>PENYEDIAN PENGISIAN TABUNG OKSIGEN ( UPTD.PUSKESMAS GUNUNG INTAN )</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(29,41)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.242.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(29,41)</b>	
1.02.1.02.01.01.242.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.242.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.01.242.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN =
						Belanja Pengisian Tabung Gas 150.000,00 =
1.02.1.02.01.01.242.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.242.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	4.320.000,00	4.320.000,00			
1.02.1.02.01.01.242.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 4.320.000,00
						Belanja Pengisian Tabung Oksigen 36 120.000,00 = 4.320.000,00
1.02.1.02.01.01.244.	<b>PENGADAAN ALAT PERAGA DAN PENYULUH</b>	<b>114.254.000,00</b>		<b>(114.254.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.244.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.680.000,00</b>		<b>(1.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.244.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.680.000,00</b>		<b>(1.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.244.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00		(420.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.01.244.						DINAS KESEHATAN =
						Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 =
1.02.1.02.01.01.244.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00		(1.260.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.01.244.						DINAS KESEHATAN =
						PPHP 1 =
1.02.1.02.01.01.244.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112.574.000,00</b>		<b>(112.574.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.244.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>112.574.000,00</b>		<b>(112.574.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.01.244.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	112.574.000,00		(112.574.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.01.244.						DINAS KESEHATAN =
						Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan 1 =
1.02.1.02.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.666.885.950,00</b>	<b>1.280.634.500,00</b>	<b>(386.251.450,00)</b>	<b>(23,17)</b>	
1.02.1.02.01.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>146.180.000,00</b>		<b>(146.180.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.02.005.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.680.000,00</b>		<b>(1.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.02.005.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.680.000,00</b>		<b>(1.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.02.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00		(420.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.02.005.						DINAS KESEHATAN =

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.005.5.2.1.01.03. 1.02.1.02.01.02.005.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00		(1.260.000,00)	(100,00)	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1 =
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3. 1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.03.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>144.500.000,00</b>		<b>(144.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	DINAS KESEHATAN = Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 3 =
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.03.12. 1.02.1.02.01.02.005.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	144.500.000,00		(144.500.000,00)	(100,00)	DINAS KESEHATAN = Sepeda Motor Dinas Kesehatan ( Umum dan Perencanaan ) 2 = Sepeda Motor UPT.Puskesmas Semoi II 3 = Sepeda Motor Puskesmas Pembantu Karang Jinawi 1 = UPTD JAMKESDA = Sepedah Motor 1 =
1.02.1.02.01.02.007. 1.02.1.02.01.02.007.5.2.3. 1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.25. 1.02.1.02.01.02.007.5.2.3.25.01. 1.02.1.02.01.02.007.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b> <b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b> Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	<b>17.500.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8,57</b>	UPTD PUSKESMAS SOTEK = 19.000.000,00 Puskesmas induk 3 = Pasang Baru 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Pusban dan Polindes 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Tambah Daya 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.012. 1.02.1.02.01.02.012.5.2.3. 1.02.1.02.01.02.012.5.2.3.14. 1.02.1.02.01.02.012.5.2.3.14.05. 1.02.1.02.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b> <b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b> Belanja modal Pengadaan kulkas	<b>201.680.000,00</b>		<b>(201.680.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	DINAS KESEHATAN = Pengadaan Kulkas Vaksin 1 = Pejabat Pengadaan 1 =



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			Panitia Pemeriksa Barang 1 =
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.022.						DINAS KESEHATAN = 25.000.000,00
1.02.1.02.01.02.028.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(26,91)</b>	Perbaikan /Pengecatan kantor/pagar 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(26,91)</b>	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(26,91)</b>	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	22.300.000,00	16.300.000,00	(6.000.000,00)	(26,91)	
1.02.1.02.01.02.028.						DINAS KESEHATAN = 16.300.000,00
1.02.1.02.01.02.054.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			Pemeliharaan Komputer 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02.1.02.01.02.054.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			Pemeliharaan Listrik dan Telpon 1 =
1.02.1.02.01.02.054.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			Pemeliharaan AC 16 800.000,00 = 12.800.000,00
1.02.1.02.01.02.054.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.054.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.02.055.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>63.603.000,00</b>	<b>63.603.000,00</b>			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.02.055.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.603.000,00</b>	<b>63.603.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.055.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.055.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	800.000,00	800.000,00			
1.02.1.02.01.02.055.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 800.000,00
1.02.1.02.01.02.055.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>62.803.000,00</b>	<b>62.803.000,00</b>			Bibit tanaman 20 40.000,00 = 800.000,00
1.02.1.02.01.02.055.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	62.803.000,00	62.803.000,00			
1.02.1.02.01.02.055.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 62.803.000,00
						puskesmas induk 1 38.803.000,00 = 38.803.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.056.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			pusban dan polindes 1 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02.1.02.01.02.056.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.056.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.056.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.056.						UPTD PUSKESMAS WARU = 25.000.000,00
						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pemeliharaan Pusban/Polides 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.057.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>	
1.02.1.02.01.02.057.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>	
1.02.1.02.01.02.057.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>	
1.02.1.02.01.02.057.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	(8,33)	
1.02.1.02.01.02.057.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 33.000.000,00
						Pemeliharaan Gedung Puskesmas Babulu 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Pemeliharaan Gedung Puskesmas Pembantu 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
						Pemeliharaan Gedung Puskesmas Polindes =
1.02.1.02.01.02.058.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.058.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.058.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.058.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.058.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 84.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 52.000.000,00 = 52.000.000,00
						Pusban dan Polindes 8 4.000.000,00 = 32.000.000,00
1.02.1.02.01.02.065.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>13.422.950,00</b>	<b>16.812.500,00</b>	<b>3.389.550,00</b>	<b>25,25</b>	
1.02.1.02.01.02.065.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.422.950,00</b>	<b>16.812.500,00</b>	<b>3.389.550,00</b>	<b>25,25</b>	
1.02.1.02.01.02.065.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11.422.950,00</b>	<b>15.812.500,00</b>	<b>4.389.550,00</b>	<b>38,43</b>	
1.02.1.02.01.02.065.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.422.950,00	15.812.500,00	4.389.550,00	38,43	
1.02.1.02.01.02.065.						UPTD JAMKESDA = 15.812.500,00
						BBM Kendaraan Roda 4 1.250 12.650,00 = 15.812.500,00
1.02.1.02.01.02.065.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.065.5.2.2.05.01. 1.02.1.02.01.02.065.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
						UPTD JAMKESDA = 1.000.000,00 roda 4 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.02.077.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.077.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.077.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.077.5.2.2.20.13. 1.02.1.02.01.02.077.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00			UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 2.100.000,00 Pemeliharaan AC (7 Unit x 12 Kali) 7 300.000,00 = 2.100.000,00 Pemeliharaan Telepon (2 Unit x 2 Kali) =
1.02.1.02.01.02.085.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>64.012.000,00</b>	<b>10.012.000,00</b>	<b>18,54</b>	
1.02.1.02.01.02.085.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>64.012.000,00</b>	<b>10.012.000,00</b>	<b>18,54</b>	
1.02.1.02.01.02.085.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>		
1.02.1.02.01.02.085.5.2.2.02.01. 1.02.1.02.01.02.085.	Belanja bahan baku bangunan		39.000.000,00	39.000.000,00		UPTD PUSKESMAS SOTEK = 39.000.000,00 Puskesmas Induk 1 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pusband dan Polindes 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.02.085.5.2.2.20. 1.02.1.02.01.02.085.5.2.2.20.03. 1.02.1.02.01.02.085.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>25.012.000,00</b>	<b>(28.988.000,00)</b>	<b>(53,68)</b>	
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	54.000.000,00	25.012.000,00	(28.988.000,00)	(53,68)	UPTD PUSKESMAS SOTEK = 25.012.000,00 puskesmas induk 1 25.012.000,00 = 25.012.000,00 polindes dan pusban 3.000.000,00 =
1.02.1.02.01.02.086.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.086.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.086.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.086.5.2.2.20.03. 1.02.1.02.01.02.086.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00			UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 19.000.000,00 Puskesmas INduk 1 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Pusban 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Polindes 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.087.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.087.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.087.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.087.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.087.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 18.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.02.088.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>34.600.000,00</b>	<b>34.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.088.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.600.000,00</b>	<b>34.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.088.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>34.600.000,00</b>	<b>34.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.088.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	32.800.000,00	32.800.000,00			
1.02.1.02.01.02.088.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 32.800.000,00
						Bahan Baku Bangunan ( Rawat Jalan dan Inap ) 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Bahan Baku banugunan Pusban dan Polindes 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.02.1.02.01.02.088.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.02.088.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 1.800.000,00
						Bunga 90 20.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.02.089.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.089.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.089.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.089.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.089.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 21.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Puskesmas Pembantu dan Polindes 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.02.090.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.090.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.090.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.090.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.090.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 40.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Puskesmas Induk 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Pusban dan Polindes 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.02.091.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.107.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>7,68</b>	
1.02.1.02.01.02.091.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.107.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>7,68</b>	
1.02.1.02.01.02.091.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.107.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>7,68</b>	
1.02.1.02.01.02.091.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon	600.000,00		(600.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.02.091.						UPTD PUSKESMAS SOTEK =
						Pemeliharaan Telpon 150.000,00 =
1.02.1.02.01.02.091.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	7.107.000,00	1.107.000,00	18,45	
1.02.1.02.01.02.091.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 13.321.000,00
						Pemeliharaan AC 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Pemeliharaan Perlengkapan Komputer dan Jaringan = 3.107.000,00
						Puskesmas Induk = 3.107.000,00
						Pemeliharaan komputer dan Laptop 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Pemeliharaan Printer 1 1.107.000,00 = 1.107.000,00
						Pusban dan Polindes =
						Pemeliharaan Printer =
						Pemeliharaan Proyektor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.02.092.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.092.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.092.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.092.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.02.092.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.800.000,00
						Pemeliharaan AC 6 300.000,00 = 1.800.000,00
						Pemeliharaan Perlengkapan Komputer dan Jaringan =
						Puskesmas Induk =
						Pemeliharaan komputer dan Laptop =
						Pemeliharaan Printer =
						Pusban dan Polindes =
						Pemeliharaan Komputer dan Laptop =
						Pemeliharaan Printer =

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.096.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.096.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.096.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.096.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.096.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 2.000.000,00
						Pemeliharaan AC 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.02.098.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPT PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>(9.800.000,00)</b>	<b>(24,02)</b>	
1.02.1.02.01.02.098.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(31.800.000,00)</b>	<b>(91,38)</b>	
1.02.1.02.01.02.098.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>34.800.000,00</b>		<b>(34.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.02.098.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.200.000,00		(10.200.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.02.098.						UPTD PUSKESMAS PETUNG =
						Papan Nama Puskesmas 7.000.000,00 =
						Papan Nama Pusban Polindes 400.000,00 =
1.02.1.02.01.02.098.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	24.600.000,00		(24.600.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.02.098.						UPTD PUSKESMAS PETUNG =
						Kasur,Seprai sarung Bantal =
						Pusban dan Polindes 1.200.000,00 =
						Puskesmas 1.500.000,00 =
1.02.1.02.01.02.098.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.02.1.02.01.02.098.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer		3.000.000,00	3.000.000,00		
1.02.1.02.01.02.098.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 3.000.000,00
						Flashdisk, Hardisk External, Mouse, Keyboard, Speaker, Stavolt 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.02.098.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>366,67</b>	
1.02.1.02.01.02.098.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		
1.02.1.02.01.02.098.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.02.1.02.01.02.098.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 2.500.000,00
						Mesin Potong Rumput 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.098.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.02.098.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.098.						UPTD PUSKESMAS PETUNG =
						Kipas Angin 1.200.000,00 =
1.02.1.02.01.02.098.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>		
1.02.1.02.01.02.098.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		25.500.000,00	25.500.000,00		
1.02.1.02.01.02.098.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 25.500.000,00
						Laptop 3 8.500.000,00 = 25.500.000,00
1.02.1.02.01.02.099.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.099.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.099.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.099.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.099.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 6.000.000,00
						Puskesmas Induk 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.02.100.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.100.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.100.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.100.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	4.260.000,00	4.260.000,00			
1.02.1.02.01.02.100.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 4.260.000,00
						AC 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						komputer dan laptop 2 630.000,00 = 1.260.000,00
1.02.1.02.01.02.113.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>(35.000.000,00)</b>	<b>(61,40)</b>	
1.02.1.02.01.02.113.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.113.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.113.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.113.						DINAS KESEHATAN = 10.000.000,00
						Sewa tenda 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(35.000.000,00)</b>	<b>(74,47)</b>	
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2.500.000,00	2.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.113.						DINAS KESEHATAN = 2.500.000,00
						Mesin Pemetong Rumput 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(62,50)</b>	
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.113.						DINAS KESEHATAN = 3.000.000,00
						Mesin Tik 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.02.113.						DINAS KESEHATAN =
						Tabung Pemadam Kebakaran 2 =
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.02.113.						DINAS KESEHATAN = 2.500.000,00
						Tangga 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.02.113.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Tandon 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.02.113.						DINAS KESEHATAN =
						Gorden 1 =
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.113.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.02.113.						DINAS KESEHATAN = 2.500.000,00
						faximili 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.114.	<b>PENGADAAN SARANA POSKO KESEHATAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>27.920.000,00</b>	<b>27.920.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.114.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.114.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.114.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00			
1.02.1.02.01.02.114.						DINAS KESEHATAN = 420.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Tim pengadaan Barang dan Jasa 1 420.000,00 = 420.000,00
1.02.1.02.01.02.114.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.114.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.114.5.2.2.29.10.	Belanja Alat Kedokteran dan Laboratorium	27.500.000,00	27.500.000,00			
1.02.1.02.01.02.114.						DINAS KESEHATAN = 27.500.000,00
						Tandu 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Valbed 15 1.500.000,00 = 22.500.000,00
1.02.1.02.01.02.115.	<b>BELANJA BAHAN TANAMAN</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.115.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.115.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.115.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	2.250.000,00	2.250.000,00			
1.02.1.02.01.02.115.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 2.250.000,00
						Belanja Bahan / Bibit tanaman 15 150.000,00 = 2.250.000,00
1.02.1.02.01.02.117.	<b>PENGADAAN INSTALASI LISTRIK</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.117.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.117.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.117.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	28.000.000,00	28.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.117.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 28.000.000,00
						Pemasangan Listrik Baru Rumah Dinas, Pusban, Polindes 8 3.500.000,00 = 28.000.000,00
1.02.1.02.01.02.118.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR ( PUSKESMAS PETUNG )</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.118.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.118.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.118.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00			
1.02.1.02.01.02.118.						DINAS KESEHATAN = 10.200.000,00
						Papan Nama Puskesmas 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Papan Nama Pusban dan Polindes 8 400.000,00 = 3.200.000,00
1.02.1.02.01.02.118.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.118.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.118.						DINAS KESEHATAN = 6.000.000,00
						Pengadaan Kipas Angin 5 1.200.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.02.118.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Interior	2.700.000,00	2.700.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.118.						DINAS KESEHATAN = 2.700.000,00
						Kasur, Seprai,sarung dan bantal ( Pusban dan Polindes ) 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
						Kasur, Seprai,sarung dan bantal ( Puskesmas ) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.02.121.	<b>PENGADAAN PODIUM/TENDA POSKO KESEHATAN</b>	<b>235.470.000,00</b>	<b>235.470.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.121.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.121.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.121.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.950.000,00	32.950.000,00			
1.02.1.02.01.02.121.						DINAS KESEHATAN = 32.950.000,00
						Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						Akomodasi 10 650.000,00 = 6.500.000,00
						Tiket PP 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
						Airport Tax 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.121.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.520.000,00</b>	<b>202.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.121.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>202.520.000,00</b>	<b>202.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.121.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Podium/Tenda	202.520.000,00	202.520.000,00			
1.02.1.02.01.02.121.						DINAS KESEHATAN = 202.520.000,00
						Pengadaan Podium/Tenda Posko Kesehatan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 1 420.000,00 = 420.000,00
						Pemeriksa Barang 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.02.1.02.01.02.124.	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS DOKTER</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.124.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.124.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.124.5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	350.000.000,00	350.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.124.						DINAS KESEHATAN = 694.000.000,00
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dokter puskesmas Petung = 172.000.000,00
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter Puskesmas Petung 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Perencanaan 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
						Pengawasan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dokter puskesmas penajam = 172.000.000,00
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dokter puskesmas penajam 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Perencanaan 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
						Pengawasan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						PPHP 18 300.000,00 = 5.400.000,00
						Pejabat Pengadaan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.02.134.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.134.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.134.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.134.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.134.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 30.000.000,00
						Pengadaan Kilometer Air 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pusban dan Polindes 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.02.134.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.134.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.134.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	17.500.000,00	17.500.000,00			
1.02.1.02.01.02.134.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 17.500.000,00
						Puskesmas Induk 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00
						Pusban dan Polindes 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.02.1.02.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>569.060.000,00</b>	<b>182.425.200,00</b>	<b>(386.634.800,00)</b>	<b>(67,94)</b>	
1.02.1.02.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>373.060.000,00</b>		<b>(373.060.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.03.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.560.000,00</b>		<b>(1.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.03.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.560.000,00</b>		<b>(1.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.03.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.560.000,00		(1.560.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.03.01.						DINAS KESEHATAN =
						Honorarium Tim Pemeriksa 3 =
1.02.1.02.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>371.500.000,00</b>		<b>(371.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>371.500.000,00</b>		<b>(371.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	371.500.000,00		(371.500.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.03.01.						DINAS KESEHATAN =
						Pakaian Dinas Harian 711 =
						UPTD JAMKESDA =

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.03.07.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA (UPT PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>89.610.000,00</b>	<b>(10.390.000,00)</b>	<b>(10,39)</b>	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH ) / Linmas 32 =
1.02.1.02.01.03.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>		
1.02.1.02.01.03.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>		
1.02.1.02.01.03.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		1.260.000,00	1.260.000,00		
1.02.1.02.01.03.07.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 1.260.000,00
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>88.350.000,00</b>	<b>(11.650.000,00)</b>	<b>(11,65)</b>	
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>88.350.000,00</b>	<b>(11.650.000,00)</b>	<b>(11,65)</b>	
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.000.000,00	88.350.000,00	(11.650.000,00)	(11,65)	
1.02.1.02.01.03.07.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 88.350.000,00
						Pakaian Dinas Harian (PDH) 93 475.000,00 = 44.175.000,00
						Pakaian Linmas 93 475.000,00 = 44.175.000,00
1.02.1.02.01.03.08.	<b>PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU (UPT PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>92.815.200,00</b>	<b>(3.184.800,00)</b>	<b>(3,32)</b>	
1.02.1.02.01.03.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>		
1.02.1.02.01.03.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>		
1.02.1.02.01.03.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.520.000,00	2.520.000,00		
1.02.1.02.01.03.08.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 2.520.000,00
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.02.1.02.01.03.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>90.295.200,00</b>	<b>(5.704.800,00)</b>	<b>(5,94)</b>	
1.02.1.02.01.03.08.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.03.08.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.03.08.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 6.000.000,00
						Pakaian Pramuka Saka Bhakti Husada 15 400.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.03.08.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>84.295.200,00</b>	<b>(5.704.800,00)</b>	<b>(6,34)</b>	
1.02.1.02.01.03.08.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	90.000.000,00	84.295.200,00	(5.704.800,00)	(6,34)	
1.02.1.02.01.03.08.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 84.295.200,00
						Pakaian Olahraga (Training, Baju Kaos, Sepatu dan Topi) 93 906.400,00 = 84.295.200,00
1.02.1.02.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>326.774.000,00</b>	<b>369.279.000,00</b>	<b>42.505.000,00</b>	<b>13,01</b>	
1.02.1.02.01.05.059.	<b>PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN</b>	<b>87.900.000,00</b>	<b>95.850.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>9,04</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.900.000,00</b>	<b>95.850.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>9,04</b>	
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>47.550.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>10,84</b>	
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.900.000,00	47.550.000,00	4.650.000,00	10,84	
1.02.1.02.01.05.059.						DINAS KESEHATAN = 42.900.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Tiket 10 2.000.000,00 = 20.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 4.650.000,00
						Uang Harian 5 430.000,00 = 2.150.000,00
						Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transport 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>48.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>7,33</b>	
1.02.1.02.01.05.059.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	45.000.000,00	48.300.000,00	3.300.000,00	7,33	
1.02.1.02.01.05.059.						DINAS KESEHATAN = 45.000.000,00
						Kontribusi Tenaga Kesehatan 10 4.500.000,00 = 45.000.000,00
						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 3.300.000,00
						Kontribusi BTCLS 1 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.02.1.02.01.05.078.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>83.470.000,00</b>	<b>182.240.000,00</b>	<b>98.770.000,00</b>	<b>118,33</b>	
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83.470.000,00</b>	<b>182.240.000,00</b>	<b>98.770.000,00</b>	<b>118,33</b>	
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.970.000,00</b>	<b>97.240.000,00</b>	<b>45.270.000,00</b>	<b>87,11</b>	
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.970.000,00	97.240.000,00	45.270.000,00	87,11	
1.02.1.02.01.05.078.						UPTD JAMKESDA = 194.480.000,00
						Luar Propinsi = 97.240.000,00
						Uang Harian 68 430.000,00 = 29.240.000,00
						Akomodasi 650.000,00 =
						Tiket 17 3.000.000,00 = 51.000.000,00
						Transportasi 17 1.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>169,84</b>	
1.02.1.02.01.05.078.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	31.500.000,00	85.000.000,00	53.500.000,00	169,84	
1.02.1.02.01.05.078.						UPTD JAMKESDA = 85.000.000,00
						Kontribusi Diklat/Seminar 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengembangan Program Jamkesda/Keuangan

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.05.105.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>65.900.000,00</b>	<b>20.510.000,00</b>	<b>(45.390.000,00)</b>	<b>(68,88)</b>	kontribusi pelatihan / diklat Aplikasi e-Jamkesda & Paket Layanan Essensial 14 5.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02.1.02.01.05.105.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.900.000,00</b>	<b>20.510.000,00</b>	<b>(45.390.000,00)</b>	<b>(68,88)</b>	
1.02.1.02.01.05.105.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.900.000,00</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>(30.390.000,00)</b>	<b>(72,53)</b>	
1.02.1.02.01.05.105.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.900.000,00	11.510.000,00	(30.390.000,00)	(72,53)	
1.02.1.02.01.05.105.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 23.020.000,00
						Dinas Luar Daerah Luar Propinsi =
						Uang Harian 16 =
						Akomodasi 12 =
						Tiket 4 =
						Transport 4 =
						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 11.510.000,00
						Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 9 550.000,00 = 4.950.000,00
						Transport 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.02.1.02.01.05.105.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(62,50)</b>	
1.02.1.02.01.05.105.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	24.000.000,00	9.000.000,00	(15.000.000,00)	(62,50)	
1.02.1.02.01.05.105.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.05.138.	<b>SOSIALISASI PENYUSUNAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA KERJA</b>	<b>16.015.000,00</b>	<b>16.015.000,00</b>			Kontribusi Bimtek 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.015.000,00</b>	<b>16.015.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>975.000,00</b>	<b>975.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.05.138.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	625.000,00	625.000,00			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.05.138.						DINAS KESEHATAN = 625.000,00
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			Perlengkapan Peserta Sosialisasi 25 25.000,00 = 625.000,00
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.02.1.02.01.05.138.						DINAS KESEHATAN = 5.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Narasumber 7 800.000,00 = 5.600.000,00
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.05.138.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Sewa Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.05.138.						DINAS KESEHATAN = 2.000.000,00
						Snack 80 15.000,00 = 1.200.000,00
						Nasi Kotak 40 20.000,00 = 800.000,00
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
1.02.1.02.01.05.138.						DINAS KESEHATAN = 1.320.000,00
						Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00
						Transportasi 4 160.000,00 = 640.000,00
1.02.1.02.01.05.138.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.620.000,00	4.620.000,00			
1.02.1.02.01.05.138.						DINAS KESEHATAN = 4.620.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 450.000,00 = 900.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.05.142.	<b>SOSIALISASI PERIJINAN TENAGA KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN</b>	<b>11.720.000,00</b>	<b>11.720.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.720.000,00</b>	<b>11.720.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.05.142.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.02.1.02.01.05.142.						DINAS KESEHATAN = 4.800.000,00
						Nara Sumber 6 800.000,00 = 4.800.000,00
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.05.142.						DINAS KESEHATAN = 200.000,00
						Penggandaan 1.000 200,00 = 200.000,00
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.02.1.02.01.05.142.						DINAS KESEHATAN = 1.750.000,00
						Snack 70 15.000,00 = 1.050.000,00
						Nasi Kotak 35 20.000,00 = 700.000,00
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.142.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.620.000,00	4.620.000,00			
1.02.1.02.01.05.142.						DINAS KESEHATAN = 4.620.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 450.000,00 = 900.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.05.145.	<b>LOKAKARYA MINI (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.145.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.145.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.145.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.05.145.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 1.000.000,00
						peggandaan 4.000 250,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.05.145.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.145.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00			
1.02.1.02.01.05.145.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 7.400.000,00
						Nasi Kotak Biasa 200 22.000,00 = 4.400.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.05.145.5.2.2.18.	<b>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.145.5.2.2.18.01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.05.145.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 4.000.000,00
						transport 40 100.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.05.146.	<b>SOSIALISASI ANALISIS JABATAN (UPTD PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.146.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.146.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.146.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000,00		(2.600.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.05.146.						UPTD PUSKESMAS SOTEK =
						Nasi Kotak Biasa 22.000,00 =
						Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
1.02.1.02.01.05.147.	<b>SOSIALISASI ANALISIS JABATAN ( UPTD PUSKESMAS SEMOI II )</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.147.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.147.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.147.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00			
1.02.1.02.01.05.147.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 2.080.000,00
						Nasi Kotak 40 22.000,00 = 880.000,00
						Snack 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.05.148.	<b>SOSIALISASI ANALISIS JABATAN ( UPTD PUSKESMAS MARIDAN )</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>(28,21)</b>	
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>(28,21)</b>	
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.05.148.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 300.000,00
						Cetak spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.05.148.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 1.800.000,00
						Narasumber 2 900.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	100.000,00	100.000,00			
1.02.1.02.01.05.148.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 100.000,00
						Peggandaan Materi Pertemuan 400 250,00 = 100.000,00
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8,11</b>	
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.850.000,00	2.000.000,00	150.000,00	8,11	
1.02.1.02.01.05.148.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 2.000.000,00
						nasi Kotak 50 25.000,00 = 1.250.000,00
						Snack 50 15.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.148.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.05.148.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS MARIDAN =
						Transportasi 50.000,00 =
1.02.1.02.01.05.149.	<b>SOSIALISASI ANALISIS JABATAN ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.149.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.149.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.149.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.05.149.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM =
						Nasi Kotak 80 =
						Snack 160 =
1.02.1.02.01.05.150.	<b>SOSIALISASI ANALISIS JABATAN ( UPTD.PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA )</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.150.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.150.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.150.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00			
1.02.1.02.01.05.150.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 2.080.000,00
						Nasi Kotak 40 22.000,00 = 880.000,00
						Snack 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.05.151.	<b>SOSIALISASI ANAISIS JABATAN ( PUSKESMAS GUNUNG INTAN )</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.151.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.151.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.151.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.820.000,00	1.820.000,00			
1.02.1.02.01.05.151.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.820.000,00
						Nasi Kotak 35 22.000,00 = 770.000,00
						Snack 70 15.000,00 = 1.050.000,00
1.02.1.02.01.05.153.	<b>SOSIALISASI ANALISIS JABATAN (UPT PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>4.160.000,00</b>	<b>4.160.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.153.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.160.000,00</b>	<b>4.160.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.153.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.160.000,00</b>	<b>4.160.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.153.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.160.000,00	4.160.000,00			
1.02.1.02.01.05.153.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 4.160.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 160 15.000,00 = 2.400.000,00
						Nasi Kotak Biasa 80 22.000,00 = 1.760.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.05.154.	<b>PEMBINAAN DUKUN BAYI ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>1.970.000,00</b>		<b>(1.970.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.154.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.970.000,00</b>		<b>(1.970.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.154.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.195.000,00</b>		<b>(1.195.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.154.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.195.000,00		(1.195.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.05.154.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Belanja Transportasi Pembinaan Dukun Bayi 1.195.000,00 =
1.02.1.02.01.05.154.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>775.000,00</b>		<b>(775.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.154.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	775.000,00		(775.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.05.154.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Makan Minum 775.000,00 =
1.02.1.02.01.05.155.	<b>PERTEMUAN KADER POSYANDU ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>22.105.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>(8.605.000,00)</b>	<b>(38,93)</b>	
1.02.1.02.01.05.155.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.105.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>(8.605.000,00)</b>	<b>(38,93)</b>	
1.02.1.02.01.05.155.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.605.000,00</b>		<b>(5.605.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.05.155.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.605.000,00		(5.605.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.05.155.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Belanja Transportasi Pertemuan Kader Posyandu 1 =
1.02.1.02.01.05.155.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(18,18)</b>	
1.02.1.02.01.05.155.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.500.000,00	13.500.000,00	(3.000.000,00)	(18,18)	
1.02.1.02.01.05.155.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						makanan dan minuman 1.080 12.500,00 = 13.500.000,00
1.02.1.02.01.05.156.	<b>SOSIALISASI ANALISIS JABATAN (UPT PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>2.704.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.156.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>2.704.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.156.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>2.704.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.156.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.704.000,00	2.704.000,00			
1.02.1.02.01.05.156.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I =
						Nasi Kotak 52 22.000,00 = 1.144.000,00
						Snack 104 15.000,00 = 1.560.000,00
1.02.1.02.01.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>29.510.000,00</b>	<b>29.510.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.06.39.	<b>KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN KENAIKAN PANGKAT DAN FUNGSIONAL</b>	<b>29.510.000,00</b>	<b>29.510.000,00</b>			
1.02.1.02.01.06.39.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.510.000,00</b>	<b>29.510.000,00</b>			
1.02.1.02.01.06.39.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>			
1.02.1.02.01.06.39.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.990.000,00	2.990.000,00			
1.02.1.02.01.06.39.						DINAS KESEHATAN = 2.990.000,00
						Makan Minum 1 2.990.000,00 = 2.990.000,00
1.02.1.02.01.06.39.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.520.000,00</b>	<b>26.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.06.39.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
1.02.1.02.01.06.39.						DINAS KESEHATAN = 7.920.000,00
						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transportasi 24 160.000,00 = 3.840.000,00
1.02.1.02.01.06.39.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.600.000,00	18.600.000,00			
1.02.1.02.01.06.39.						DINAS KESEHATAN = 37.200.000,00
						Dalam Propinsi = 4.820.000,00
						Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Luar Propinsi = 13.780.000,00
						Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.15.	<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>3.386.440.000,00</b>	<b>2.223.990.000,00</b>	<b>(1.162.450.000,00)</b>	<b>(34,33)</b>	
1.02.1.02.01.15.01.	<b>PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>3.199.160.000,00</b>	<b>2.036.710.000,00</b>	<b>(1.162.450.000,00)</b>	<b>(36,34)</b>	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.160.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>17.040.000,00</b>	<b>120,34</b>	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14.160.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>17.040.000,00</b>	<b>120,34</b>	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00		(4.800.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.15.01.						DINAS KESEHATAN =
						Pejabat Pengadaan 6 =
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	9.360.000,00	31.200.000,00	21.840.000,00	233,33	
1.02.1.02.01.15.01.						DINAS KESEHATAN = 31.200.000,00
						PPHP 3 org x 20 paket 60 520.000,00 = 31.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.185.000.000,00</b>	<b>2.005.510.000,00</b>	<b>(1.179.490.000,00)</b>	<b>(37,03)</b>	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>		
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender		510.000,00	510.000,00		
1.02.1.02.01.15.01.						DINAS KESEHATAN = 510.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.180.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>(1.180.000.000,00)</b>	<b>(37,11)</b>	Belanja materai 85 6.000,00 = 510.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.180.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.180.000.000,00)	(37,11)	
1.02.1.02.01.15.01.						DINAS KESEHATAN = 4.000.000.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			Belanja Bahan Obat-Obatan = 2.000.000.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			Belanja Obat-Obatan (E-Catalog) 1 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.02.1.02.01.15.01.						Belanja Obat - Obatan (Non E-Catalog,Vaksin,Obat Gigi & Obat Gizi ) 1 =
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			Belanja Perbekalan Kesehatan 1 =
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			Belanja Reagen 1 =
1.02.1.02.01.15.01.						DINAS KESEHATAN = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.15.02.	<b>PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>			Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>22.650.000,00</b>	<b>22.650.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.01.15.02.						DINAS KESEHATAN = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.650.000,00	12.650.000,00			Mobil Operasional IFK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.15.02.						DINAS KESEHATAN = 12.650.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.950.000,00</b>	<b>22.950.000,00</b>			BBM Mobil Bok IFK 1.000 12.650,00 = 12.650.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.950.000,00	22.950.000,00			
1.02.1.02.01.15.02.						DINAS KESEHATAN = 45.900.000,00
						Ke Puskesmas se Kab. PPU = 22.950.000,00
						Uang Harian 135 170.000,00 = 22.950.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.05.	<b>PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>17.320.000,00</b>	<b>17.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.320.000,00</b>	<b>17.320.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.15.05.						DINAS KESEHATAN = 6.000.000,00
						Narasumber Provinsi 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.15.05.						DINAS KESEHATAN = 3.000.000,00
						Sewa Gedung 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.02.1.02.01.15.05.						DINAS KESEHATAN = 3.500.000,00
						Nasi Kotak 70 20.000,00 = 1.400.000,00
						Snack 140 15.000,00 = 2.100.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.02.1.02.01.15.05.						DINAS KESEHATAN = 4.820.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.15.06.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	16.500.000,00			
1.02.1.02.01.15.06.						DINAS KESEHATAN = 16.500.000,00
						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
						Transport 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.15.07.	<b>PENGAWASAN &amp; PENGENDALIAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	16.500.000,00			
1.02.1.02.01.15.07.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS KESEHATAN = 33.000.000,00
						Pengawasan Peredaran Obat & Kosmetik di Klinik,Apotik,Swalayan Se Kab.PPU = 16.500.000,00
						Uang harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
						Transport 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.15.10.	<b>PENGAMBILAN OBAT BUFFER STOCK</b>	<b>91.360.000,00</b>	<b>91.360.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>71.280.000,00</b>	<b>71.280.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>71.280.000,00</b>	<b>71.280.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	71.280.000,00	71.280.000,00			
1.02.1.02.01.15.10.						DINAS KESEHATAN = 71.280.000,00
						Honor Petugas repeking Obat IFK 7.128 10.000,00 = 71.280.000,00
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	20.080.000,00			
1.02.1.02.01.15.10.						DINAS KESEHATAN = 40.160.000,00
						Pengambilan Obat Buffer Stok ke Samarinda = 20.080.000,00
						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.16.	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.784.147.600,00</b>	<b>600.917.600,00</b>	<b>(1.183.230.000,00)</b>	<b>(66,32)</b>	
1.02.1.02.01.16.07.	<b>PERTEMUAN PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>8.050.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>8.050.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	600.000,00			
1.02.1.02.01.16.07.						DINAS KESEHATAN = 600.000,00
						Spanduk 2 300.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00			
1.02.1.02.01.16.07.						DINAS KESEHATAN = 5.700.000,00
						Narasumber Provinsi 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						Narasumber Kabupaten 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Honorarium Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.02.1.02.01.16.07.						DINAS KESEHATAN = 1.750.000,00
						Snack 70 15.000,00 = 1.050.000,00
						Nasi Kotak 35 20.000,00 = 700.000,00
1.02.1.02.01.16.100.	<b>PENGADAAN ALAT PEMERIKSAAN BAGI BAYI, BALITA DAN ANAK SEKOLAH</b>	<b>1.172.600.000,00</b>		<b>(1.172.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.172.600.000,00</b>		<b>(1.172.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>1.172.600.000,00</b>		<b>(1.172.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.3.19.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan	1.172.600.000,00		(1.172.600.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.16.100.						DINAS KESEHATAN =
						Pengadaan KIT Posyandu 50 =
						Pengadaan KIT UKS 22 =
						Pengadaan KIT UKGS 22 =
						PPHP 5 =
1.02.1.02.01.16.101	<b>PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS MARIDAN)</b>		<b>20.160.000,00</b>	<b>20.160.000,00</b>		
1.02.1.02.01.16.1015.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>20.160.000,00</b>	<b>20.160.000,00</b>		
1.02.1.02.01.16.1015.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>20.160.000,00</b>	<b>20.160.000,00</b>		
1.02.1.02.01.16.1015.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas		20.160.000,00	20.160.000,00		
1.02.1.02.01.16.101						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 20.160.000,00
						Pengisian Tabung Oksigen Kecil 168 120.000,00 = 20.160.000,00
1.02.1.02.01.16.12.	<b>PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN</b>	<b>63.565.000,00</b>	<b>63.565.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62.300.000,00</b>	<b>62.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>62.300.000,00</b>	<b>62.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.300.000,00	62.300.000,00			
1.02.1.02.01.16.12.						DINAS KESEHATAN = 124.600.000,00
						Posko Kesehatan Idul Fitri, Natal & Tahun baru = 62.300.000,00
						Penanggungjawab ( 1 org x 2 keg.) 2 450.000,00 = 900.000,00
						Ketua (1 org x 2 Keg.) 2 400.000,00 = 800.000,00
						Sekretaris (1 org x 2 keg.) 2 300.000,00 = 600.000,00
						Anggota puskesmas (5 org x 11 Puskesmas x 5 hari x 2 keg.) 550 100.000,00 = 55.000.000,00
						Anggota Dinas Kesehatan (5 org x 5 hr x 2 keg) 50 100.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.265.000,00	1.265.000,00			
1.02.1.02.01.16.12.						DINAS KESEHATAN = 1.265.000,00
						BBM 100 12.650,00 = 1.265.000,00
1.02.1.02.01.16.44.	<b>PEMERIKSA KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI</b>	<b>30.065.000,00</b>	<b>30.065.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.065.000,00</b>	<b>30.065.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.16.44.						DINAS KESEHATAN = 300.000,00
						Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	9.750.000,00			
1.02.1.02.01.16.44.						DINAS KESEHATAN = 9.750.000,00
						Tenaga Dokter 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Tenaga Perawat 6 750.000,00 = 4.500.000,00
						Tenaga Analis 3 750.000,00 = 2.250.000,00
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00			
1.02.1.02.01.16.44.						DINAS KESEHATAN = 400.000,00
						Foto Copy 2.000 200,00 = 400.000,00
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	125.000,00	125.000,00			
1.02.1.02.01.16.44.						DINAS KESEHATAN = 125.000,00
						Dokumentasi 1 125.000,00 = 125.000,00
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.44.						DINAS KESEHATAN = 2.000.000,00
						Sewa tenda 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	3.150.000,00			
1.02.1.02.01.16.44.						DINAS KESEHATAN = 3.150.000,00
						Nasi kotak 90 20.000,00 = 1.800.000,00
						Snack 90 15.000,00 = 1.350.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00			
1.02.1.02.01.16.44.						DINAS KESEHATAN = 4.700.000,00
						Nasi kotak (50 kotak x 2 hr) 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack (90 kotak x 2) 180 15.000,00 = 2.700.000,00
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.44.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.640.000,00	9.640.000,00			
1.02.1.02.01.16.44.						DINAS KESEHATAN = 9.640.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.16.46.	<b>PENILAIAN PUSKESMAS BERPRESTASI</b>	<b>28.745.000,00</b>	<b>28.745.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.745.000,00</b>	<b>28.745.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.450.000,00	2.450.000,00			
1.02.1.02.01.16.46.						DINAS KESEHATAN = 2.450.000,00
						Piala 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Piagam 1 450.000,00 = 450.000,00
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00			
1.02.1.02.01.16.46.						DINAS KESEHATAN = 200.000,00
						Foto Copy 1.000 200,00 = 200.000,00
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	125.000,00	125.000,00			
1.02.1.02.01.16.46.						DINAS KESEHATAN = 125.000,00
						Dokumentasi 25 5.000,00 = 125.000,00
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	2.800.000,00			
1.02.1.02.01.16.46.						DINAS KESEHATAN = 2.800.000,00
						Snack 80 15.000,00 = 1.200.000,00
						Nasi Kotak 80 20.000,00 = 1.600.000,00
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.170.000,00</b>	<b>23.170.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.150.000,00	18.150.000,00			
1.02.1.02.01.16.46.						DINAS KESEHATAN = 18.150.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 55 170.000,00 = 9.350.000,00
						Transport 55 160.000,00 = 8.800.000,00
1.02.1.02.01.16.46.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.020.000,00	5.020.000,00			
1.02.1.02.01.16.46.						DINAS KESEHATAN = 5.020.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 650.000,00 = 1.300.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.16.47.	<b>PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>100.530.000,00</b>	<b>46.220.000,00</b>	<b>(54.310.000,00)</b>	<b>(54,02)</b>	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>(52.000.000,00)</b>	<b>(66,67)</b>	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(26.000.000,00)</b>	<b>(66,67)</b>	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	13.000.000,00	(26.000.000,00)	(66,67)	
1.02.1.02.01.16.47.						DINAS KESEHATAN = 13.000.000,00
						Petugas Posko Bencana (PNS) 100 130.000,00 = 13.000.000,00
1.02.1.02.01.16.47.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(26.000.000,00)</b>	<b>(66,67)</b>	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.1.02.13.	Honorarium Panitia	39.000.000,00	13.000.000,00	(26.000.000,00)	(66,67)	
1.02.1.02.01.16.47.						DINAS KESEHATAN = 13.000.000,00
						Petugas Posko Bencana (Non PNS) 100 130.000,00 = 13.000.000,00
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>20.220.000,00</b>	<b>(2.310.000,00)</b>	<b>(10,25)</b>	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>(2.310.000,00)</b>	<b>(44,00)</b>	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	2.940.000,00	(2.310.000,00)	(44,00)	
1.02.1.02.01.16.47.						DINAS KESEHATAN = 2.940.000,00
						Nasi Kotak (5 org x 10 hr x 3 kali) 87 20.000,00 = 1.740.000,00
						Snack (5 org x 10 hr x 3 kali) 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.280.000,00</b>	<b>17.280.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.280.000,00	17.280.000,00			
1.02.1.02.01.16.47.						DINAS KESEHATAN = 17.280.000,00
						Uang Harian 64 170.000,00 = 10.880.000,00
						Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
1.02.1.02.01.16.53.	<b>PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>11.390.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>11.390.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>11.390.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.390.000,00	11.390.000,00			
1.02.1.02.01.16.53.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 11.390.000,00
						Uang Harian 35 170.000,00 = 5.950.000,00
						Transportasi 34 160.000,00 = 5.440.000,00
1.02.1.02.01.16.54.	<b>PENUNJANG PELAYANAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>31.625.000,00</b>	<b>31.625.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.54.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.625.000,00</b>	<b>31.625.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.54.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>31.625.000,00</b>	<b>31.625.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.54.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31.625.000,00	31.625.000,00			
1.02.1.02.01.16.54.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 31.625.000,00
						BBM dalam rangka kegiatan 2.500 12.650,00 = 31.625.000,00
						Penyuluhan dan Sosialisasi ke Masyarakat
1.02.1.02.01.16.55.	<b>PENUNJANG PELAYANAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>27.830.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>(15.180.000,00)</b>	<b>(54,55)</b>	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.830.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>(15.180.000,00)</b>	<b>(54,55)</b>	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>27.830.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>(15.180.000,00)</b>	<b>(54,55)</b>	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.830.000,00	12.650.000,00	(15.180.000,00)	(54,55)	
1.02.1.02.01.16.55.						UPTD PUSKESMAS WARU = 12.650.000,00
						BBM dalam rangka kegiatan 1.000 12.650,00 = 12.650.000,00
						Penyuluhan dan Sosialisasi ke Masyarakat
1.02.1.02.01.16.57.	<b>PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.02.1.02.01.16.57.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 3.300.000,00
						tenaga penjarigan anak sekolah 1 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.02.1.02.01.16.58.	<b>PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>(1.100.000,00)</b>	<b>(25,88)</b>	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>(1.100.000,00)</b>	<b>(25,88)</b>	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>650.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>(61,54)</b>	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	650.000,00	250.000,00	(400.000,00)	(61,54)	
1.02.1.02.01.16.58.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 250.000,00
						Peggandaan Blanko Penjarigan 1.000 250,00 = 250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>(19,44)</b>	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	2.900.000,00	(700.000,00)	(19,44)	
1.02.1.02.01.16.58.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 2.900.000,00
						penjaringan anak sekolah 29 100.000,00 = 2.900.000,00
1.02.1.02.01.16.59.	<b>PENUNJANG PELAYANAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT(UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	960.000,00	960.000,00			
1.02.1.02.01.16.59.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 960.000,00
						Transport 4 Petugas x Sekolah x 1 Kali 24 40.000,00 = 960.000,00
1.02.1.02.01.16.60.	<b>PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.16.60.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 1.500.000,00
						Tenaga Penjaringan (5 org x 4 SD/MI x 1 hr) 15 50.000,00 = 750.000,00
						Tenaga Penjaringan (5 org x 2 SLTP/MTS x 1 hr) 10 50.000,00 = 500.000,00
						Tenaga Penjaringan (5 org x 1 SLTA/Aliyah x 1 hr) 5 50.000,00 = 250.000,00
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00			
1.02.1.02.01.16.60.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 125.000,00
						Penggandaan Blanko Penjaringan 500 250,00 = 125.000,00
1.02.1.02.01.16.61.	<b>PENUNJANG PELAYANAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.61.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 4.000.000,00
						Tenaga Penjarangan ANak Sekolah 40 100.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.16.62.	<b>PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( UPTD PUSKESMAS BABULU )</b>		<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>		
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>		
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>		
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan		43.200.000,00	43.200.000,00		
1.02.1.02.01.16.62.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 43.200.000,00
						Tabung Besar 20 1.500.000,00 = 30.000.000,00
						Tabung Kecil 120 110.000,00 = 13.200.000,00
1.02.1.02.01.16.69.	<b>PELATIHAN PETUGAS KESEHATAN KHUSUS</b>	<b>25.530.000,00</b>	<b>25.530.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.530.000,00</b>	<b>25.530.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.16.69.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.69.						DINAS KESEHATAN = 4.000.000,00
						Narasumber Pelatihan Kesehatan Jiwa 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.69.						DINAS KESEHATAN = 1.000.000,00
						Fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.16.69.						DINAS KESEHATAN = 2.500.000,00
						Sewa Ruang Rapat 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.02.1.02.01.16.69.						DINAS KESEHATAN = 5.600.000,00
						Snack 160 15.000,00 = 2.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.080.000,00</b>	<b>12.080.000,00</b>			Nasi Kotak 160 20.000,00 = 3.200.000,00
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.260.000,00	7.260.000,00			
1.02.1.02.01.16.69.						DINAS KESEHATAN = 14.520.000,00
						Peserta Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa = 7.260.000,00
						Uang Harian 22 170.000,00 = 3.740.000,00
						Transport 22 160.000,00 = 3.520.000,00
1.02.1.02.01.16.69.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.02.1.02.01.16.69.						DINAS KESEHATAN = 9.640.000,00
						Koordinasi, Konsultasi dan Pengambilan Obat Prog. Kesehatan Jiwa dan Penyampaian Laporan Kegiatan Kesehatan Khusus ke Dinkes Prov dan RSJ = 4.820.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.16.71.	<b>MONEV,EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.910.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.71.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.910.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.71.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.910.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.71.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.910.000,00	8.910.000,00			
1.02.1.02.01.16.71.						DINAS KESEHATAN = 8.910.000,00
						Uang Harian 27 170.000,00 = 4.590.000,00
						Transport 27 160.000,00 = 4.320.000,00
1.02.1.02.01.16.75.	<b>PELATIHAN SIMULASI SATGAS PENAGGULANGAN BENCANA</b>	<b>20.422.600,00</b>	<b>20.422.600,00</b>			
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.422.600,00</b>	<b>20.422.600,00</b>			
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.16.75.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.75.						DINAS KESEHATAN = 8.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Kabupaten ( 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.062.600,00</b>	<b>1.062.600,00</b>			
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.062.600,00	1.062.600,00			
1.02.1.02.01.16.75.						DINAS KESEHATAN = 1.062.600,00
						BBM Kegiatan Simulasi (6 mobil x 15 Ltr) 84 12.650,00 = 1.062.600,00
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.16.75.						DINAS KESEHATAN = 2.500.000,00
						Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.02.1.02.01.16.75.						DINAS KESEHATAN = 7.000.000,00
						belanja Makan dan minum Kegiatan = 3.500.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>9.010.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.02.1.02.01.16.75.						DINAS KESEHATAN = 13.200.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 6.600.000,00
						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Akomodasi 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.410.000,00	2.410.000,00			
1.02.1.02.01.16.75.						DINAS KESEHATAN = 4.820.000,00
						Konsultasi Ke propinsi = 2.410.000,00
						Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00
						Akomodasi 1 550.000,00 = 550.000,00
						Transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.16.78.	<b>MONITORING , EVALUASI WABAH DAN BENCANA</b>	<b>7.260.000,00</b>	<b>7.260.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.260.000,00</b>	<b>7.260.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.260.000,00</b>	<b>7.260.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.260.000,00	7.260.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.78.						DINAS KESEHATAN = 14.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 7.260.000,00 Uang Harian 22 170.000,00 = 3.740.000,00 Transport 22 160.000,00 = 3.520.000,00
1.02.1.02.01.16.80.	<b>PENCEGAHAN PENYAKIT ISAPRA DAN PASCA BENCANAN ( MASKER )</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.80.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.80.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.80.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	31.500.000,00	31.500.000,00			
1.02.1.02.01.16.80.						DINAS KESEHATAN = 31.500.000,00 Masker 900 35.000,00 = 31.500.000,00
1.02.1.02.01.16.82.	<b>SOSIALISASI DAN PENYULUHAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ( JKN )</b>	<b>17.135.000,00</b>	<b>17.135.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.135.000,00</b>	<b>17.135.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.16.82.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00 Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.02.1.02.01.16.82.						DINAS KESEHATAN = 5.600.000,00 Narasumber 8 700.000,00 = 5.600.000,00
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.02.1.02.01.16.82.						DINAS KESEHATAN = 500.000,00 Foto Copi Materi 1 500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.16.82.						DINAS KESEHATAN = 2.500.000,00 Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.775.000,00</b>	<b>5.775.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.775.000,00	5.775.000,00			
1.02.1.02.01.16.82.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS KESEHATAN = 5.775.000,00
						Nasi Kotak 165 20.000,00 = 3.300.000,00
						Snack 165 15.000,00 = 2.475.000,00
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.82.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.410.000,00	2.410.000,00			
1.02.1.02.01.16.82.						DINAS KESEHATAN = 2.410.000,00
						Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00
						Akomodasi 1 550.000,00 = 550.000,00
						Transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.16.84.	<b>PELATIHAN PETUGAS DESA SIAGA</b>	<b>24.270.000,00</b>	<b>24.270.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.270.000,00</b>	<b>24.270.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.16.84.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.84.						DINAS KESEHATAN = 4.000.000,00
						Narasumber 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.16.84.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Sewa Ruang Rapat/pertemuan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.84.						DINAS KESEHATAN = 7.000.000,00
						Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.420.000,00</b>	<b>11.420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.02.1.02.01.16.84.						DINAS KESEHATAN = 13.200.000,00
						Monitoring dan evaluasi kegiatan dan pelaporan desa siaga = 6.600.000,00
						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.84.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.01.16.84.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
						DINAS KESEHATAN = 9.640.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 4.820.000,00
						uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.16.86.	<b>MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELAYANAN MEDIK</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>12.540.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.86.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>12.540.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.86.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>12.540.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.86.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.16.86.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.540.000,00	12.540.000,00			DINAS KESEHATAN = 12.540.000,00
						Uang harian 38 170.000,00 = 6.460.000,00
						Transportasi 38 160.000,00 = 6.080.000,00
1.02.1.02.01.16.88.	<b>PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>19.320.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>11,03</b>	
1.02.1.02.01.16.88.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>19.320.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>11,03</b>	
1.02.1.02.01.16.88.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>19.320.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>11,03</b>	
1.02.1.02.01.16.88.5.2.2.02.11. 1.02.1.02.01.16.88.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	17.400.000,00	19.320.000,00	1.920.000,00	11,03	UPTD PUSKESMAS WARU = 18.720.000,00
						Pengisian Bahan Oksigen = 9.360.000,00
						Tabung Besar 24 150.000,00 = 3.600.000,00
						Tabung Kecil 48 120.000,00 = 5.760.000,00
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 9.960.000,00
						Pengisian Oksigen Tabung Besar 24 130.000,00 = 3.120.000,00
						Pengisian Oksigen Tabung Kecil 76 90.000,00 = 6.840.000,00
1.02.1.02.01.16.89.	<b>PENJARINGAN ANAK SEKOLAH</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.89.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.89.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.89.5.2.2.03.22. 1.02.1.02.01.16.89.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00			UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 1.750.000,00
						Tenaga Penjaringan ( 5 Org x 4 SD/MI x 1 Hri ) 20 50.000,00 = 1.000.000,00
						Tenaga Penjaringan ( 5 Org x 2 SLTP/MTS x 1 Hri ) 10 50.000,00 = 500.000,00
						Tenaga Penjaringan ( 5 Org x 1 SLTA/Aliyah x 1 Hri ) 5 50.000,00 = 250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.90.	<b>PENJARINGAN ANAK SEKOLAH ( UPT PUSKESMAS MARIDAN )</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.90.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.90.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.90.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.90.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 3.000.000,00
						Tenaga Penjaringan ( SD/MI ) 40 50.000,00 = 2.000.000,00
						Tenaga Penjaringan ( SLTP/ MTs ) 10 50.000,00 = 500.000,00
						Tenaga Penjaringan ( SLTA / ALLAYAH ) 10 50.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.16.90.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.90.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00			
1.02.1.02.01.16.90.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 125.000,00
						Fotocopy 500 250,00 = 125.000,00
1.02.1.02.01.16.91.	<b>PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>7.440.000,00</b>	<b>7.440.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.91.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.440.000,00</b>	<b>7.440.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.91.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.440.000,00</b>	<b>7.440.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.91.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	7.440.000,00	7.440.000,00			
1.02.1.02.01.16.91.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 7.440.000,00
						Oksigen Tabung Gas 1 7.440.000,00 = 7.440.000,00
1.02.1.02.01.16.92.	<b>PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>10.560.000,00</b>	<b>10.560.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.92.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.560.000,00</b>	<b>10.560.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.92.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.560.000,00</b>	<b>10.560.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.92.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.560.000,00	10.560.000,00			
1.02.1.02.01.16.92.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 10.560.000,00
						Uang Harian 32 170.000,00 = 5.440.000,00
						Transportasi 32 160.000,00 = 5.120.000,00
1.02.1.02.01.16.93.	<b>PENYEDIAAN PENGISIAN TABUNG OKSIGEN ( UPTD.PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA )</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.93.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.93.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.93.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	5.760.000,00	5.760.000,00			
1.02.1.02.01.16.93.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 5.760.000,00

1	2	3	4	5	6	7			
						Belanja Pengisian Tabung Oksigen Kecil	48	90.000,00 =	4.320.000,00
						Belanja Pengisian Tabung Oksigen Besar	12	120.000,00 =	1.440.000,00
1.02.1.02.01.16.94.	<b>INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG ( UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN )</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>						
1.02.1.02.01.16.94.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>						
1.02.1.02.01.16.94.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>						
1.02.1.02.01.16.94.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	480.000,00	480.000,00						
1.02.1.02.01.16.94.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN		=	480.000,00
						Transport Petugas	12	40.000,00 =	480.000,00
1.02.1.02.01.16.94.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>						
1.02.1.02.01.16.94.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	600.000,00						
1.02.1.02.01.16.94.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN		=	600.000,00
						Snack	40	15.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.16.95.	<b>PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN ( UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN )</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>						
1.02.1.02.01.16.95.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>						
1.02.1.02.01.16.95.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>						
1.02.1.02.01.16.95.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	640.000,00	640.000,00						
1.02.1.02.01.16.95.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN		=	640.000,00
						Transport Penjaringan Katarak	16	40.000,00 =	640.000,00
1.02.1.02.01.16.96.	<b>PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>880.000,00</b>		<b>(880.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.02.1.02.01.16.96.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>880.000,00</b>		<b>(880.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.02.1.02.01.16.96.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>880.000,00</b>		<b>(880.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.02.1.02.01.16.96.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	880.000,00		(880.000,00)	(100,00)				
1.02.1.02.01.16.96.						UPTD PUSKESMAS BABULU		=	
						Penjaringan Penyakit Katarak ( Transportasi )	1	=	
1.02.1.02.01.16.97.	<b>PENYEDIAAN BIAYA OPRASIONAL DAN PEMELIHARAAN</b>	<b>10.440.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(4.440.000,00)</b>	<b>(42,53)</b>				
1.02.1.02.01.16.97.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.440.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(4.440.000,00)</b>	<b>(42,53)</b>				
1.02.1.02.01.16.97.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.440.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(4.440.000,00)</b>	<b>(42,53)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.97.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.16.97.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.440.000,00	6.000.000,00	(4.440.000,00)	(42,53)	
						UPTD PUSKESMAS BABULU = 6.000.000,00
						Rapat Petugas Pusban / Polindes ke Puskesmas Induk ( Transportasi ) 8 750.000,00 = 6.000.000,00
						Puskesmas Keliling ( Transportasi ) 1 =
1.02.1.02.01.16.98. 1.02.1.02.01.16.98.5.2.2. 1.02.1.02.01.16.98.5.2.2.15. 1.02.1.02.01.16.98.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.16.98.	<b>PEMBIAAN DAN PEMANTAPAN MASYARAKAT</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>380.000,00</b> <b>380.000,00</b> <b>380.000,00</b> 380.000,00	<b>380.000,00</b> <b>380.000,00</b> <b>380.000,00</b> 380.000,00			
						UPTD PUSKESMAS BABULU = 380.000,00
						Pembinaan Desa Siaga ( Transportasi ) 1 380.000,00 = 380.000,00
1.02.1.02.01.16.99. 1.02.1.02.01.16.99.5.2.1. 1.02.1.02.01.16.99.5.2.1.02. 1.02.1.02.01.16.99.5.2.1.02.04. 1.02.1.02.01.16.99.	<b>PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Peserta	<b>88.590.000,00</b> <b>36.000.000,00</b> <b>36.000.000,00</b> 36.000.000,00	<b>88.590.000,00</b> <b>36.000.000,00</b> <b>36.000.000,00</b> 36.000.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 36.000.000,00
						Honor Petani Pesticida 240 150.000,00 = 36.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2. 1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.02. 1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.02.04. 1.02.1.02.01.16.99.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan obat-obatan	<b>52.590.000,00</b> <b>16.840.000,00</b> 7.200.000,00	<b>52.590.000,00</b> <b>16.840.000,00</b> 7.200.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 7.200.000,00
						Belanja Multivitamin 240 30.000,00 = 7.200.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.02.05. 1.02.1.02.01.16.99.	Belanja bahan kimia	9.640.000,00	9.640.000,00			DINAS KESEHATAN = 9.640.000,00
						Belanja ACP 8 450.000,00 = 3.600.000,00
						Belanja BTB 8 500.000,00 = 4.000.000,00
						Belanja AQUADESTILATA 8 100.000,00 = 800.000,00
						Spiritus 8 30.000,00 = 240.000,00
						APD (Masker) 200 5.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.03. 1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.03.22. 1.02.1.02.01.16.99.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>12.000.000,00</b> 12.000.000,00	<b>12.000.000,00</b> 12.000.000,00			DINAS KESEHATAN = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Narasumber 24 500.000,00 = 12.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.99.						DINAS KESEHATAN = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00			Spanduk 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.						DINAS KESEHATAN = 750.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			Penggandaan 1 750.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.99.						DINAS KESEHATAN = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			Sewa Gedung 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.99.						DINAS KESEHATAN = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			Makan Minum rapat 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.99.						DINAS KESEHATAN = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	8.000.000,00			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.16.99.						DINAS KESEHATAN = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.17.	<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>39.015.000,00</b>	<b>39.015.000,00</b>			Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.17.01.	<b>PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>39.015.000,00</b>	<b>39.015.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.350.000,00</b>	<b>22.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>22.350.000,00</b>	<b>22.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	22.350.000,00	22.350.000,00			
1.02.1.02.01.17.01.						DINAS KESEHATAN = 22.350.000,00
						Uang Harian Peserta 105 130.000,00 = 13.650.000,00
						Peserta PIRT Kecamatan Penajam 15 20.000,00 = 300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Peserta PIRT Kecamatan Waru 10 30.000,00 = 300.000,00
						Peserta PIRT Kecamatan Babulu 15 100.000,00 = 1.500.000,00
						Peserta PIRT Kecamatan Sepaku 15 180.000,00 = 2.700.000,00
						Pemilik Toko di Kecamatan Penajam 15 20.000,00 = 300.000,00
						Pemilik Toko di Kecamatan Waru 10 30.000,00 = 300.000,00
						Pemilik Toko di Kecamatan Babulu 15 100.000,00 = 1.500.000,00
						Pemilik Toko di Kecamatan Sepaku 10 180.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.665.000,00</b>	<b>16.665.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.17.01.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
						Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00			
1.02.1.02.01.17.01.						DINAS KESEHATAN = 3.400.000,00
						Narasumber 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.025.000,00</b>	<b>6.025.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.025.000,00	6.025.000,00			
1.02.1.02.01.17.01.						DINAS KESEHATAN = 6.025.000,00
						snack 235 15.000,00 = 3.525.000,00
						makan siang 125 20.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>6.890.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.870.000,00	1.870.000,00			
1.02.1.02.01.17.01.						DINAS KESEHATAN = 1.870.000,00
						Transport 11 170.000,00 = 1.870.000,00
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.020.000,00	5.020.000,00			
1.02.1.02.01.17.01.						DINAS KESEHATAN = 5.020.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Akomodasi 2 650.000,00 = 1.300.000,00
1.02.1.02.01.19.	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>163.935.500,00</b>	<b>239.160.500,00</b>	<b>75.225.000,00</b>	<b>45,89</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.19.	<b>PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT &amp; SURVEY PHBS (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>12.060.000,00</b>	<b>12.060.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.060.000,00</b>	<b>12.060.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.02.1.02.01.19.19.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 5.400.000,00
						Narasumber 6 900.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.19.19.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 300.000,00
						Cetak Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.19.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 2.000.000,00
						Penggandaan Materi Pertemuan 7.000 200,00 = 1.400.000,00
						Penggandaan Kuisisioner Survey PHBS 3.000 200,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.19.19.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 1.500.000,00
						Sewa Ruang Rapat 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.860.000,00	2.860.000,00			
1.02.1.02.01.19.19.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 2.860.000,00
						Nasi Kotak Biasa 55 22.000,00 = 1.210.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 110 15.000,00 = 1.650.000,00
1.02.1.02.01.19.21.	<b>PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT &amp; SURVEY PHBS (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>7.180.000,00</b>		<b>(7.180.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.19.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.180.000,00</b>		<b>(7.180.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.19.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.180.000,00</b>		<b>(7.180.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.19.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.180.000,00		(7.180.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.21.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Transportasi 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.25.	<b>PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT &amp; SURVEY PHBS (UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.25.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.25.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.950.000,00	1.950.000,00			
1.02.1.02.01.19.25.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 1.950.000,00
						Pendataan PHBS ( 5 org x 3 desa) 15 130.000,00 = 1.950.000,00
1.02.1.02.01.19.27.	<b>PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT &amp; SURVEY PHBS (UPTD PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.27.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.27.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.27.5.2.2.25.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	1.950.000,00	1.950.000,00			
1.02.1.02.01.19.27.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 1.950.000,00
						Pendataan PHBS 15 130.000,00 = 1.950.000,00
1.02.1.02.01.19.30.	<b>PENINGKATAN KECAKAPAN SAKA BAKTI HUSADA</b>	<b>68.540.000,00</b>	<b>68.540.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68.540.000,00</b>	<b>68.540.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.19.30.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.30.						DINAS KESEHATAN = 4.000.000,00
						Narasumber Pertemuan 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.19.30.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Sewa ruang rapat/pertemuan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>33.800.000,00</b>	<b>33.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	33.800.000,00	33.800.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.30.						DINAS KESEHATAN = 33.800.000,00
						Makan Minum 550 20.000,00 = 11.000.000,00
						Snack 420 15.000,00 = 6.300.000,00
						Makan Minum Latihan Rutin 1.100 15.000,00 = 16.500.000,00
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.30.						DINAS KESEHATAN = 18.000.000,00
						Pakaian Lapangan Saka Bakti Husada 100 180.000,00 = 18.000.000,00
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>10.890.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.890.000,00	10.890.000,00			
1.02.1.02.01.19.30.						DINAS KESEHATAN = 21.780.000,00
						Saka Bakti Di Ranting = 10.890.000,00
						Uang harian 33 170.000,00 = 5.610.000,00
						Transportasi 33 160.000,00 = 5.280.000,00
1.02.1.02.01.19.32.	<b>PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SEKOLAH ( PHBS )</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.150.000,00	2.150.000,00			
1.02.1.02.01.19.32.						DINAS KESEHATAN = 2.150.000,00
						Sabun Cuci Tangan 15 15.000,00 = 225.000,00
						Handuk 55 35.000,00 = 1.925.000,00
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.19.32.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.32.						DINAS KESEHATAN = 3.000.000,00
						Narasumber 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.02.1.02.01.19.32.						DINAS KESEHATAN = 7.000.000,00
						Belanja Makan dan Minum Kegiatan = 3.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.02.1.02.01.19.32.						DINAS KESEHATAN = 13.200.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 6.600.000,00
						Uang Harian Peserta 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transport Peserta 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.02.1.02.01.19.33.	<b>KUNJUNGAN KELUARGA RAWAN/RESTI MASALAH KESEHATAN</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.02.1.02.01.19.33.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 250.000,00
						fotocopy 1.000 250,00 = 250.000,00
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.33.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 8.000.000,00
						transport 80 100.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.19.37.	<b>PENDATAAN RUMAH BER- PHBS(UPTD PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>3.475.500,00</b>	<b>3.475.500,00</b>			
1.02.1.02.01.19.37.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.475.500,00</b>	<b>3.475.500,00</b>			
1.02.1.02.01.19.37.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.475.500,00</b>	<b>3.475.500,00</b>			
1.02.1.02.01.19.37.5.2.1.02.15.	Honorarium Petugas Pendataan	3.475.500,00	3.475.500,00			
1.02.1.02.01.19.37.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 3.475.500,00
						Kelurahan Maridan 741 1.500,00 = 1.111.500,00
						Kelurahan Pemaluan 327 1.500,00 = 490.500,00
						Desa Telemaow 897 1.500,00 = 1.345.500,00
						Desa Binuang 352 1.500,00 = 528.000,00
1.02.1.02.01.19.38.	<b>PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PELATIHAN KOSELOR SEBAYA ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>10.210.000,00</b>	<b>10.210.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.210.000,00</b>	<b>10.210.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	600.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.38.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 600.000,00
						Spanduk 2 300.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.38.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 8.000.000,00
						Honorarium Penyuluhan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.19.38.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 300.000,00
						Fotocopy 1.500 200,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	560.000,00	560.000,00			
1.02.1.02.01.19.38.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 560.000,00
						Nasi Kotak 28 20.000,00 = 560.000,00
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.38.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	750.000,00			
1.02.1.02.01.19.38.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 750.000,00
						Transportasi 1 750.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.01.19.39.	<b>PEMBINAAN DAN SOSIALISASI DESA SIAGA ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>3.125.000,00</b>		<b>(3.125.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.19.39.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.125.000,00</b>		<b>(3.125.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.19.39.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.19.39.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM =
						Narasumber 6 =
1.02.1.02.01.19.39.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.325.000,00</b>		<b>(1.325.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.19.39.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.325.000,00		(1.325.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM =
						Transportasi 1 =
1.02.1.02.01.19.40.	<b>PEMBINAAN KETUA KADER POSYANDU ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>11.870.000,00</b>	<b>11.870.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.870.000,00</b>	<b>11.870.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.01.10. 1.02.1.02.01.19.40.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			UPTD PUSKESMAS PENAJAM Spanduk	= 1 300.000,00 =	300.000,00 300.000,00
1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.03. 1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.03.22. 1.02.1.02.01.19.40.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>700.000,00</b> 700.000,00	<b>700.000,00</b> 700.000,00			UPTD PUSKESMAS PENAJAM Narasumber	= 1 700.000,00 =	700.000,00 700.000,00
1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.06. 1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.06.02. 1.02.1.02.01.19.40.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>300.000,00</b> 300.000,00	<b>300.000,00</b> 300.000,00			UPTD PUSKESMAS PENAJAM Fotocopy	= 1.500 200,00 =	300.000,00 300.000,00
1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.07. 1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.07.02. 1.02.1.02.01.19.40.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00			UPTD PUSKESMAS PENAJAM Sewa Ruang Rapat	= 1 1.500.000,00 =	1.500.000,00 1.500.000,00
1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.11. 1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.11.05 1.02.1.02.01.19.40.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>3.750.000,00</b> 3.750.000,00	<b>3.750.000,00</b> 3.750.000,00			UPTD PUSKESMAS PENAJAM Snack Nasi Kotak	= 150 15.000,00 = 75 20.000,00 =	3.750.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00
1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.15. 1.02.1.02.01.19.40.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.19.40.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>5.320.000,00</b> 5.320.000,00	<b>5.320.000,00</b> 5.320.000,00			UPTD PUSKESMAS PENAJAM Uang Harian Transportasi	= 20 170.000,00 = 12 160.000,00 =	5.320.000,00 3.400.000,00 1.920.000,00
1.02.1.02.01.19.41. 1.02.1.02.01.19.41.5.2.2. 1.02.1.02.01.19.41.5.2.2.25. 1.02.1.02.01.19.41.5.2.2.25.02. 1.02.1.02.01.19.41.	<b>SURVEY PHBS ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>5.850.000,00</b> <b>5.850.000,00</b> <b>5.850.000,00</b> 5.850.000,00		<b>(5.850.000,00)</b> <b>(5.850.000,00)</b> <b>(5.850.000,00)</b> (5.850.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	UPTD PUSKESMAS PENAJAM Pendataan PHBS	= 45 =	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.42.	<b>PENINGKATAN PENGETAHUAN KADER POSYANDU ( UPTD.PUSKESMAS GUNUNG INTAN )</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>11.275.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.42.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>11.275.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.42.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.42.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.19.42.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.500.000,00
						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.19.42.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.42.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.42.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.000.000,00
						Tenaga Nutrisi/Gizi 1 500.000,00 = 500.000,00
						Tenaga Prokes 1 500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.19.42.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.42.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.775.000,00	2.775.000,00			
1.02.1.02.01.19.42.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 2.775.000,00
						Nasi Kotak 75 22.000,00 = 1.650.000,00
						Snack 75 15.000,00 = 1.125.000,00
1.02.1.02.01.19.42.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.42.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.42.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 6.000.000,00
						Transport 150 40.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.19.43.	<b>SURVEY PHBS ( UPTD.PUSKESMAS GUNUNG INTAN )</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.43.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.43.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.600.000,00	2.600.000,00			
1.02.1.02.01.19.43.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 2.600.000,00
						Pendataan PHBS 20 130.000,00 = 2.600.000,00
1.02.1.02.01.19.44.	<b>PENYEDIAAN PROMOSI KESEHATAN</b>		<b>91.380.000,00</b>	<b>91.380.000,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.44.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>		
1.02.1.02.01.19.44.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>		
1.02.1.02.01.19.44.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		420.000,00	420.000,00		
1.02.1.02.01.19.44.						DINAS KESEHATAN = 420.000,00
						Honorarium Pejabat Pengadan Barang dan Jasa 1 420.000,00 = 420.000,00
1.02.1.02.01.19.44.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		1.260.000,00	1.260.000,00		
1.02.1.02.01.19.44.						DINAS KESEHATAN = 1.260.000,00
						Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa (3 Orang X 1 Paket) 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.02.1.02.01.19.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>89.700.000,00</b>	<b>89.700.000,00</b>		
1.02.1.02.01.19.44.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>89.700.000,00</b>	<b>89.700.000,00</b>		
1.02.1.02.01.19.44.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		44.450.000,00	44.450.000,00		
1.02.1.02.01.19.44.						DINAS KESEHATAN = 88.900.000,00
						Dinas Kesehatan = 44.450.000,00
						Cetak Poster 1.000 36.500,00 = 36.500.000,00
						Cetak Spanduk 30 265.000,00 = 7.950.000,00
1.02.1.02.01.19.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		45.250.000,00	45.250.000,00		
1.02.1.02.01.19.44.						DINAS KESEHATAN = 90.500.000,00
						Dinas Kesehatan = 45.250.000,00
						Buku Siaga 500 90.500,00 = 45.250.000,00
1.02.1.02.01.20.	<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>	<b>285.660.000,00</b>	<b>279.580.000,00</b>	<b>(6.080.000,00)</b>	<b>(2,13)</b>	
1.02.1.02.01.20.02.	<b>PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN UNTUK BALITA KURANG GIZI</b>	<b>183.700.000,00</b>	<b>183.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>183.700.000,00</b>	<b>183.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>169.500.000,00</b>	<b>169.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	169.500.000,00	169.500.000,00			
1.02.1.02.01.20.02.						DINAS KESEHATAN = 339.000.000,00
						Bumil Kurang Gizi = 59.100.000,00
						MultiVitamin (2 semester x 200strip) 400 20.000,00 = 8.000.000,00
						Susu Ibu Hamil (2 smt x 350 ktk) 700 55.000,00 = 38.500.000,00
						Biskuit 700 18.000,00 = 12.600.000,00
						Bayi dan Balita Gizi Buruk = 110.400.000,00
						Multivitamin Sirup (2 Semester x 400btl) 800 20.000,00 = 16.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Obat Cacing (pirantel Tabled) 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Susu skim 800 95.000,00 = 76.000.000,00
						Biskuit 800 18.000,00 = 14.400.000,00
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.20.02.						DINAS KESEHATAN = 1.000.000,00
						Penyimpanan Bahan Makanan dan Obat-obatan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	13.200.000,00			
1.02.1.02.01.20.02.						DINAS KESEHATAN = 13.200.000,00
						Uang Harian (Pendataan & Distribusi) 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
1.02.1.02.01.20.03.	<b>PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA</b>	<b>24.210.000,00</b>	<b>24.210.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.210.000,00</b>	<b>24.210.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.20.03.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
						spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.790.000,00</b>	<b>10.790.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.790.000,00	6.790.000,00			
1.02.1.02.01.20.03.						DINAS KESEHATAN = 8.140.000,00
						Narasumber = 1.350.000,00
						Transportasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Akomodasi 1 350.000,00 = 350.000,00
						Transpor Peserta 32 170.000,00 = 5.440.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.20.03.						DINAS KESEHATAN = 4.000.000,00
						Narasumber 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.20.03.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Belanja Sewa ruang Rapat / Pertemuan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.20.03.						
						DINAS KESEHATAN = 2.000.000,00
						Nasi Kotak 40 20.000,00 = 800.000,00
						Snack 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.570.000,00</b>	<b>9.570.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.570.000,00	9.570.000,00			
1.02.1.02.01.20.03.						
						DINAS KESEHATAN = 4.950.000,00
						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
						Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 4.620.000,00
						Uang Harian 14 170.000,00 = 2.380.000,00
						Transport 14 160.000,00 = 2.240.000,00
1.02.1.02.01.20.15.	<b>PENANGGULAN KEP, ANEMIA GIZI BESI, KURANG VIT. A, GAKY DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>(850.000,00)</b>	<b>(35,86)</b>	
1.02.1.02.01.20.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>(850.000,00)</b>	<b>(35,86)</b>	
1.02.1.02.01.20.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>(850.000,00)</b>	<b>(35,86)</b>	
1.02.1.02.01.20.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.370.000,00	1.520.000,00	(850.000,00)	(35,86)	
1.02.1.02.01.20.15.						
						UPTD PUSKESMAS BABULU = 1.520.000,00
						Transportasi 24 35.000,00 = 840.000,00
						Uang Harian 1 680.000,00 = 680.000,00
1.02.1.02.01.20.17.	<b>PENANGGULAN KEP, ANEMIA GIZI BESI, KURANG VIT. A, GAKY DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA (UPTD PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.20.17.						
						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 2.000.000,00
						Uang harian =
						Transport 20 100.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.18.	<b>PENANGGULAN KEP, ANEMIA GIZI BESI, KURANG VIT. A, GAKY DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA (UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.02.1.02.01.20.18.						
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.600.000,00 Sweeping Vit A 16 40.000,00 = 640.000,00 Distribusi MP ASI 8 40.000,00 = 320.000,00 Pelacak Kasus Gizi Buruk 16 40.000,00 = 640.000,00
1.02.1.02.01.20.19.	<b>PENANGGULAN KEP, ANEMIA GIZI BESI, KURANG VIT. A, GAKY DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA (UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.02.1.02.01.20.19.						
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 4.200.000,00 Transport Distribusi Vit A 12 50.000,00 = 600.000,00 Transport Sweeping VIT A 12 50.000,00 = 600.000,00 Transport Sweeping KEP 24 50.000,00 = 1.200.000,00 Transport Distribusi MP ASI 12 50.000,00 = 600.000,00 Transport Distribusi FE 24 50.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.20.21.	<b>PENANGGULAN KEP, ANEMIA GIZI BESI, KURANG VIT. A, GAKY DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA (UPTD PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.02.1.02.01.20.21.						
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 4.800.000,00 Transport Distribusi VIT A 12 50.000,00 = 600.000,00 Transport Swiping VIT.A 12 50.000,00 = 600.000,00 Transport Swiping KEP 24 50.000,00 = 1.200.000,00 Transport Distribusi MP ASI 24 50.000,00 = 1.200.000,00 Transport Disribusi FE 24 50.000,00 = 1.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.23.	<b>EVALUASI KEGIATAN TPG/PENGELOLAAN PROGRAM GIZI PUSKESMAS</b>	<b>27.870.000,00</b>	<b>27.870.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.870.000,00</b>	<b>27.870.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.20.23.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.880.000,00</b>	<b>14.880.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.880.000,00	10.880.000,00			
1.02.1.02.01.20.23.						DINAS KESEHATAN = 10.880.000,00
						Transport Peserta 64 170.000,00 = 10.880.000,00
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.20.23.						DINAS KESEHATAN = 4.000.000,00
						Honorarium Narasumber 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.20.23.						DINAS KESEHATAN = 2.500.000,00
						Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.02.1.02.01.20.23.						DINAS KESEHATAN = 4.200.000,00
						Nasi Kotak 120 20.000,00 = 2.400.000,00
						snack 120 15.000,00 = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.940.000,00	5.940.000,00			
1.02.1.02.01.20.23.						DINAS KESEHATAN = 5.940.000,00
						Uang Harian 18 170.000,00 = 3.060.000,00
						Transport 18 160.000,00 = 2.880.000,00
1.02.1.02.01.20.24.	<b>DISTRIBUSI DAN MONEV KEP, ANEMIA GIZI BESI, KURANG VITAMIN A,GAKI DAN KEKURANG ZAT GIZI MIKRO LAINNYA .( UPT PUSKESMAS MARIDAN )</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.400.000,00	6.400.000,00			
1.02.1.02.01.20.24.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 6.400.000,00
						Distribusi Vit. A (Transportasi) 16 50.000,00 = 800.000,00
						Swiping Vit. A (transportasi) 16 50.000,00 = 800.000,00
						Swiping Kep.( Transportasi) 32 50.000,00 = 1.600.000,00
						Distribusi MP ASI ( Transporatsi ) 32 50.000,00 = 1.600.000,00
						Distribusi FE 32 50.000,00 = 1.600.000,00
1.02.1.02.01.20.25.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.20.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.20.25.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.20.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00		(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.20.25.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Penyuluhan Kadarzi di Posyandu ( Transportasi ) 1 =
1.02.1.02.01.20.26.	<b>UPAYA PENINGKATAN GIZI KELUARGA ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>26.810.000,00</b>	<b>23.280.000,00</b>	<b>(3.530.000,00)</b>	<b>(13,17)</b>	
1.02.1.02.01.20.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.810.000,00</b>	<b>23.280.000,00</b>	<b>(3.530.000,00)</b>	<b>(13,17)</b>	
1.02.1.02.01.20.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.810.000,00</b>	<b>23.280.000,00</b>	<b>(3.530.000,00)</b>	<b>(13,17)</b>	
1.02.1.02.01.20.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.810.000,00	23.280.000,00	(3.530.000,00)	(13,17)	
1.02.1.02.01.20.26.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 23.280.000,00
						Pelayanan Posyandu ( Transportasi ) 432 35.000,00 = 15.120.000,00
						uang Harian 1 8.160.000,00 = 8.160.000,00
1.02.1.02.01.21.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>109.300.000,00</b>	<b>106.410.000,00</b>	<b>(2.890.000,00)</b>	<b>(2,64)</b>	
1.02.1.02.01.21.12.	<b>PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.030.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.030.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.02.1.02.01.21.12.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 5.400.000,00
						Narasumber 6 900.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.12.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 300.000,00
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			Cetak Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.21.12.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 250.000,00
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			Fotocopy 1.000 250,00 = 250.000,00
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00			UPTD PUSKESMAS PETUNG = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.21.12.						Ruang Rapat 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>			UPTD PUSKESMAS PETUNG = 2.080.000,00
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.080.000,00	2.080.000,00			Nasi Kotak Biasa 40 22.000,00 = 880.000,00
1.02.1.02.01.21.12.						Makanan Ringan Kotak Biasa 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.21.17.	<b>PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT (UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>3.535.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>3.535.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.21.17.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 300.000,00
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>			Cetak Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00			
1.02.1.02.01.21.17.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 375.000,00
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>			Foto Copy 1.500 250,00 = 375.000,00
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.860.000,00	2.860.000,00			
1.02.1.02.01.21.17.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 2.860.000,00
						Nasi Kotak 55 22.000,00 = 1.210.000,00
						Snack 110 15.000,00 = 1.650.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.18.	<b>SOSIALISASI MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT (UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.21.18.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 300.000,00
						Cetak Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.02.1.02.01.21.18.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 250.000,00
						Foto Copy 1.000 250,00 = 250.000,00
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.18.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 1.000.000,00
						Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.18.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.860.000,00	2.860.000,00			
1.02.1.02.01.21.18.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 2.860.000,00
						Nasi Kotak 55 22.000,00 = 1.210.000,00
						Snack 110 15.000,00 = 1.650.000,00
1.02.1.02.01.21.20.	<b>PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT (UPTD PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>22.250.000,00</b>	<b>22.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.250.000,00</b>	<b>22.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.20.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 2.000.000,00
						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.21.20.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 300.000,00
						Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.06.02. 1.02.1.02.01.21.20.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			UPTD PUSKESMAS SEMOI II penggandaan = 250.000,00 1.000 250,00 = 250.000,00
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.10. 1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.10.05. 1.02.1.02.01.21.20.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa tenda	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00			UPTD PUSKESMAS SEMOI II Sewa Tenda = 1.500.000,00 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.11. 1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.11.02. 1.02.1.02.01.21.20.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>5.200.000,00</b> 5.200.000,00	<b>5.200.000,00</b> 5.200.000,00			UPTD PUSKESMAS SEMOI II Nasi Kotak Biasa = 5.200.000,00 100 22.000,00 = 2.200.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.25. 1.02.1.02.01.21.20.5.2.2.25.02. 1.02.1.02.01.21.20.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>13.000.000,00</b> 13.000.000,00	<b>13.000.000,00</b> 13.000.000,00			UPTD PUSKESMAS SEMOI II Uang Saku = 13.000.000,00 100 130.000,00 = 13.000.000,00
1.02.1.02.01.21.21. 1.02.1.02.01.21.21.5.2.2. 1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.01. 1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.01.10. 1.02.1.02.01.21.21.	<b>PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT (UPTD PUSKESMAS MARIDAN)</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	<b>11.287.500,00</b> <b>11.287.500,00</b> <b>300.000,00</b> 300.000,00	<b>11.287.500,00</b> <b>11.287.500,00</b> <b>300.000,00</b> 300.000,00			UPTD PUSKESMAS MARIDAN Cetak Spanduk = 300.000,00 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03. 1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.03.22. 1.02.1.02.01.21.21.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>5.400.000,00</b> 5.400.000,00	<b>5.400.000,00</b> 5.400.000,00			UPTD PUSKESMAS MARIDAN Narasumber = 5.400.000,00 6 900.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.06. 1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.06.02. 1.02.1.02.01.21.21.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>250.000,00</b> 250.000,00	<b>250.000,00</b> 250.000,00			UPTD PUSKESMAS MARIDAN Foto Copy = 250.000,00 1.000 250,00 = 250.000,00
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.07.03. 1.02.1.02.01.21.21.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00			UPTD PUSKESMAS MARIDAN Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.11. 1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.11.05 1.02.1.02.01.21.21.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>2.337.500,00</b> 2.337.500,00	<b>2.337.500,00</b> 2.337.500,00			UPTD PUSKESMAS MARIDAN Nasi Kotak 55 25.000,00 = 1.375.000,00 Snack 55 17.500,00 = 962.500,00
1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.15. 1.02.1.02.01.21.21.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.21.21.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00			UPTD PUSKESMAS MARIDAN Uang Saku Peserta 40 50.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.21.28. 1.02.1.02.01.21.28.5.2.2. 1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.01. 1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.01.01. 1.02.1.02.01.21.28.	<b>PELATIHAN KADER DAN TOGA/TOMA DESA SIAGA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>22.627.500,00</b> <b>22.627.500,00</b> <b>1.512.500,00</b> 912.500,00	<b>22.627.500,00</b> <b>22.627.500,00</b> <b>1.512.500,00</b> 912.500,00			UPTD PUSKESMAS SOTEK atk 1 912.500,00 = 912.500,00
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.01.10. 1.02.1.02.01.21.28.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	600.000,00			UPTD PUSKESMAS SOTEK spanduk 2 300.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.03. 1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.03.22. 1.02.1.02.01.21.28.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>10.800.000,00</b> 10.800.000,00	<b>10.800.000,00</b> 10.800.000,00			UPTD PUSKESMAS SOTEK narasumber 12 900.000,00 = 10.800.000,00
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.06. 1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.06.01. 1.02.1.02.01.21.28.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>1.175.000,00</b> 925.000,00	<b>1.175.000,00</b> 925.000,00			UPTD PUSKESMAS SOTEK cetak materi 25 25.000,00 = 625.000,00 cetak film 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.28.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 250.000,00
						fotocopy 1.000 250,00 = 250.000,00
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.28.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 3.000.000,00
						sewa ruang rapat 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.640.000,00	3.640.000,00			
1.02.1.02.01.21.28.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 3.640.000,00
						Nasi Kotak Biasa 70 22.000,00 = 1.540.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 140 15.000,00 = 2.100.000,00
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.28.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.21.28.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 2.500.000,00
						transport peserta 25 100.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.21.30.	<b>PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLA MAKANAN</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>7.680.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>7.680.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>7.680.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.680.000,00	7.680.000,00			
1.02.1.02.01.21.30.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 15.360.000,00
						Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU) = 2.560.000,00
						Tempat Pengelola Makanan (TPM) Transport 64 40.000,00 = 2.560.000,00
						Infeksi Sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) = 2.560.000,00
						Transport 64 40.000,00 = 2.560.000,00
						Inspeksi Sanitasi Tempat pengelola Pestisida = 2.560.000,00
						Transport 64 40.000,00 = 2.560.000,00
1.02.1.02.01.21.31.	<b>PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN MAKANAN MINUM DAN PESTISIDA ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>(2.890.000,00)</b>	<b>(83,05)</b>	
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>(2.890.000,00)</b>	<b>(83,05)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>(2.890.000,00)</b>	<b>(83,05)</b>	
1.02.1.02.01.21.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.480.000,00	590.000,00	(2.890.000,00)	(83,05)	
1.02.1.02.01.21.31.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 1.180.000,00
						Inspeksi Sanitasi = 590.000,00
						Transportasi 14 35.000,00 = 490.000,00
						Uang Harian 2 50.000,00 = 100.000,00
						Inspeksi sanitasi TTU ( Transportasi ) 2 =
						Inspeksi Sanitasi DAMIU dan 1 =
						Pengambilan Sampel Air DAMIU ( Transportasi )
1.02.1.02.01.21.32.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KESEHATAN LINGKUNGAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.32.						DINAS KESEHATAN = 25.000.000,00
1.02.1.02.01.22.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>	<b>850.114.000,00</b>	<b>848.184.000,00</b>	<b>(1.930.000,00)</b>	<b>(0,23)</b>	
1.02.1.02.01.22.028.	<b>PELAYANAN PENCEGAHAN &amp; PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman pasien	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.028.						DINAS KESEHATAN = 24.000.000,00
						Pemberian Makanan Tambahan 120 200.000,00 = 24.000.000,00
						Untuk Penderita Kusta Selama Pengobatan
1.02.1.02.01.22.055.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.055.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.055.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.055.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.02.1.02.01.22.055.						DINAS KESEHATAN = 6.600.000,00
						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transportasi 20 160.000,00 = 3.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.060.	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.060.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.060.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.060.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	16.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.060.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 16.500.000,00
						uang harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
						Transport 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.22.063.	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH (UPTD PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.063.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.063.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.063.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.420.000,00	3.420.000,00			
1.02.1.02.01.22.063.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 3.420.000,00
						Pelaksanaan Imunisasi Bagi Anak Sekolah (Transportasi) 1 3.420.000,00 = 3.420.000,00
1.02.1.02.01.22.064.	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.064.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.064.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.064.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00	1.980.000,00			
1.02.1.02.01.22.064.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 1.980.000,00
						Pelayanan Vaksinasi 11 Sekolah (Transportasi) 44 45.000,00 = 1.980.000,00
1.02.1.02.01.22.065.	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH (UPTD PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(20,53)</b>	
1.02.1.02.01.22.065.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(20,53)</b>	
1.02.1.02.01.22.065.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.065.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.065.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 1.000.000,00
						cetak 500 2.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.065.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00			
1.02.1.02.01.22.065.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 50.000,00
						Foto Copy 200 250,00 = 50.000,00
1.02.1.02.01.22.065.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(21,88)</b>	
1.02.1.02.01.22.065.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000,00	12.500.000,00	(3.500.000,00)	(21,88)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.065.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 12.500.000,00
						perjalanan dinas dalam daerah 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.02.1.02.01.22.066.	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH (UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.066.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.066.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.066.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00			
1.02.1.02.01.22.066.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 50.000,00
						Foto Copy 200 250,00 = 50.000,00
1.02.1.02.01.22.066.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.066.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.920.000,00	1.920.000,00			
1.02.1.02.01.22.066.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.920.000,00
						4 Ptugas x 5 SD x 2 Kali 40 40.000,00 = 1.600.000,00
						4 Ptugas x 1 SLTP x 2 Kali 8 40.000,00 = 320.000,00
1.02.1.02.01.22.067.	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH (UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.067.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.067.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.067.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.067.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 1.400.000,00
						Tenaga Bias (4 org x 4 SD/MI x 1 hr) 16 50.000,00 = 800.000,00
						Tenaga Bias (4 org x 2 SLTP/MTS x 1 hr) 8 50.000,00 = 400.000,00
						Tenaga Bias (4 org x 1 SLTA/Aliyah x 1 hr) 4 50.000,00 = 200.000,00
1.02.1.02.01.22.068.	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH (UPTD PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.068.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.068.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.068.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.068.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 4.000.000,00
						Vaksinasi 40 100.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.22.069.	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH (UPTD PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.069.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.069.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.069.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.069.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 1.400.000,00
						Tenaga Bias ( 4 Org x 4 SD/MI x 1 Hari ) 16 50.000,00 = 800.000,00
						Tenaga Bias ( 4 Org x 2 SLTP/MTSI x 1 Hari ) 8 50.000,00 = 400.000,00
						Tenaga Bias ( 4 Org x 1 SLTA x 1 Hari ) 4 50.000,00 = 200.000,00
1.02.1.02.01.22.070.	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH (UPTD PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.070.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.070.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.070.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.070.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 2.400.000,00
						Tenaga Biasa ( SD / MI ) 32 50.000,00 = 1.600.000,00
						Tenaga Biasa ( SLTP / MTs ) 8 50.000,00 = 400.000,00
						Tenaga Biasa ( SLTA / ALIAYAH ) 8 50.000,00 = 400.000,00
1.02.1.02.01.22.071.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>52.695.000,00</b>	<b>52.695.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.071.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.071.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.071.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	39.000.000,00	39.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.071.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 39.000.000,00
						Tenaga Ahli Penyemprotan 300 100.000,00 = 30.000.000,00
						Pemantauan Jentik dan Pemberian abate 300 30.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.22.071.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.695.000,00</b>	<b>13.695.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.071.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.695.000,00</b>	<b>13.695.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.071.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.695.000,00	13.695.000,00			
1.02.1.02.01.22.071.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 13.695.000,00
						Bensin 300 12.650,00 = 3.795.000,00
						Solar 900 11.000,00 = 9.900.000,00
1.02.1.02.01.22.072.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>26.915.000,00</b>	<b>26.915.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.072.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.072.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.072.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	13.000.000,00	13.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.072.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 13.000.000,00
						Tenaga Ahli penyemprotan 100 100.000,00 = 10.000.000,00
						Pemantauan Jentik & Pemberian Abate 37 posyandu x 2 org 100 30.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.22.072.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>13.915.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.072.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>13.915.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.072.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.915.000,00	13.915.000,00			
1.02.1.02.01.22.072.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 13.915.000,00
						Bensin 300 12.650,00 = 3.795.000,00
						Solar 800 12.650,00 = 10.120.000,00
1.02.1.02.01.22.073.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS WARU)</b>	<b>11.157.500,00</b>	<b>11.157.500,00</b>			
1.02.1.02.01.22.073.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.073.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.073.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.02.1.02.01.22.073.						UPTD PUSKESMAS WARU = 4.200.000,00
						Tenaga penyemprotan 30 100.000,00 = 3.000.000,00
						Tenaga Pemantau Jentik & Pemberian Abate 30 40.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.22.073.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.957.500,00</b>	<b>6.957.500,00</b>			
1.02.1.02.01.22.073.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.957.500,00</b>	<b>6.957.500,00</b>			
1.02.1.02.01.22.073.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.957.500,00	6.957.500,00			
1.02.1.02.01.22.073.						UPTD PUSKESMAS WARU = 6.957.500,00
						Bensin 150 12.650,00 = 1.897.500,00
						Solar 400 12.650,00 = 5.060.000,00
1.02.1.02.01.22.075.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS SEPAKU I)</b>	<b>19.938.750,00</b>	<b>19.938.750,00</b>			
1.02.1.02.01.22.075.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.075.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.075.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.750.000,00	9.750.000,00			
1.02.1.02.01.22.075.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 9.750.000,00
						Tenaga Penyemprotan 75 100.000,00 = 7.500.000,00
						Pemantauan Jentik dan pemberian Abate 75 30.000,00 = 2.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.075.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.188.750,00</b>	<b>10.188.750,00</b>			
1.02.1.02.01.22.075.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.538.750,00</b>	<b>8.538.750,00</b>			
1.02.1.02.01.22.075.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.538.750,00	8.538.750,00			
1.02.1.02.01.22.075.						
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 8.538.750,00
						Solar 525 12.650,00 = 6.641.250,00
						Bensin 150 12.650,00 = 1.897.500,00
1.02.1.02.01.22.075.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.075.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00			
1.02.1.02.01.22.075.						
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 1.650.000,00
						Nasi Kotak Biasa 75 22.000,00 = 1.650.000,00
1.02.1.02.01.22.076.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.076.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.076.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.076.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.500.000,00	16.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.076.						
						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 16.500.000,00
						Tenaga penyemprotan 75 100.000,00 = 7.500.000,00
						Tenaga Pemantau Jentik & Pemberian Abate 360 25.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.22.076.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.076.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.725.000,00</b>	<b>7.725.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.076.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.725.000,00	7.725.000,00			
1.02.1.02.01.22.076.						
						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 7.725.000,00
						Bensin 150 13.000,00 = 1.950.000,00
						Solar 525 11.000,00 = 5.775.000,00
1.02.1.02.01.22.076.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.076.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00			
1.02.1.02.01.22.076.						
						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 1.875.000,00
						Nasi Kotak 75 25.000,00 = 1.875.000,00
1.02.1.02.01.22.077.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>28.488.750,00</b>	<b>28.488.750,00</b>			
1.02.1.02.01.22.077.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.077.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.077.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.300.000,00	18.300.000,00			
1.02.1.02.01.22.077.						



1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 18.300.000,00
						Tenaga penyemprotan 75 100.000,00 = 7.500.000,00
						Tenaga Pemantau Jentik & Pemberian Abate 360 30.000,00 = 10.800.000,00
1.02.1.02.01.22.077.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.188.750,00</b>	<b>10.188.750,00</b>			
1.02.1.02.01.22.077.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.538.750,00</b>	<b>8.538.750,00</b>			
1.02.1.02.01.22.077.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.538.750,00	8.538.750,00			
1.02.1.02.01.22.077.						
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 8.538.750,00
						Bensin 150 12.650,00 = 1.897.500,00
						Solar 525 12.650,00 = 6.641.250,00
1.02.1.02.01.22.077.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.077.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00			
1.02.1.02.01.22.077.						
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.650.000,00
						Nasi Kotak 75 22.000,00 = 1.650.000,00
1.02.1.02.01.22.078.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>21.180.250,00</b>	<b>21.180.250,00</b>			
1.02.1.02.01.22.078.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>12.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.078.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>12.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.078.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.350.000,00	12.350.000,00			
1.02.1.02.01.22.078.						
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 12.350.000,00
						Tenaga penyemprotan (5 org x 13 titik) 65 100.000,00 = 6.500.000,00
						Tenaga Pemantau Jentik & Pemberian Abate ( 5 org x 13 titik x 3 kl) 195 30.000,00 = 5.850.000,00
1.02.1.02.01.22.078.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.830.250,00</b>	<b>8.830.250,00</b>			
1.02.1.02.01.22.078.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.400.250,00</b>	<b>7.400.250,00</b>			
1.02.1.02.01.22.078.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.400.250,00	7.400.250,00			
1.02.1.02.01.22.078.						
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 7.400.250,00
						Bensin (13 titik x 10 ltr) 130 12.650,00 = 1.644.500,00
						Solar 455 12.650,00 = 5.755.750,00
1.02.1.02.01.22.078.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.078.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.430.000,00	1.430.000,00			
1.02.1.02.01.22.078.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG = 1.430.000,00
						JAYA
						Nasi Kotak 65 22.000,00 = 1.430.000,00
1.02.1.02.01.22.079.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS SEPAKU III)</b>	<b>20.424.000,00</b>	<b>20.424.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.079.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.079.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.079.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.079.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 12.000.000,00
						Tenaga penyemprotan 80 100.000,00 = 8.000.000,00
						Tenaga Pemantau Jentik & Pemberian Abate 80 50.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.22.079.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.424.000,00</b>	<b>8.424.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.079.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>6.824.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.079.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.824.000,00	6.824.000,00			
1.02.1.02.01.22.079.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 6.824.000,00
						Bensin 160 12.650,00 = 2.024.000,00
						Solar 400 12.000,00 = 4.800.000,00
1.02.1.02.01.22.079.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.079.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.02.1.02.01.22.079.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 1.600.000,00
						Nasi Kotak 80 20.000,00 = 1.600.000,00
1.02.1.02.01.22.080.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>21.258.750,00</b>	<b>21.258.750,00</b>			
1.02.1.02.01.22.080.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.080.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.080.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	11.400.000,00	11.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.080.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 11.400.000,00
						tenaga ahli penyemprotan 60 100.000,00 = 6.000.000,00
						pemantauan jentik dan pemberian abate 180 30.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.22.080.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.858.750,00</b>	<b>9.858.750,00</b>			
1.02.1.02.01.22.080.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.538.750,00</b>	<b>8.538.750,00</b>			
1.02.1.02.01.22.080.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.538.750,00	8.538.750,00			
1.02.1.02.01.22.080.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 8.538.750,00
						bbm 150 12.650,00 = 1.897.500,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.080.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>			solar 525 12.650,00 = 6.641.250,00
1.02.1.02.01.22.080.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.320.000,00	1.320.000,00			
1.02.1.02.01.22.080.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 1.320.000,00
1.02.1.02.01.22.081.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>20.775.000,00</b>	<b>20.775.000,00</b>			Nasi Kotak Biasa 60 22.000,00 = 1.320.000,00
1.02.1.02.01.22.081.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.081.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.081.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11.400.000,00	11.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.081.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 11.400.000,00
1.02.1.02.01.22.081.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>			Tenaga penyemprotan 60 100.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.22.081.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.875.000,00</b>	<b>7.875.000,00</b>			Tenaga Pemantau Jentik & Pemberian Abate 180 30.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.22.081.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.875.000,00	7.875.000,00			
1.02.1.02.01.22.081.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 7.875.000,00
1.02.1.02.01.22.081.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			Bensin 150 14.000,00 = 2.100.000,00
1.02.1.02.01.22.081.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			Solar 525 11.000,00 = 5.775.000,00
1.02.1.02.01.22.081.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.082.	<b>PENINGKATAN SURVELEN EPIDEMOLOGI PENANGGULAN WABAH (UPT PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			Nasi Kotak 60 25.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.082.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.082.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.082.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.22.082.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 1.800.000,00
1.02.1.02.01.22.085.	<b>PENINGKATAN SURVELEN EPIDEMOLOGI PENANGGULAN WABAH (UPT PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>(3,41)</b>	Transportasi 90 20.000,00 = 1.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.085.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>(3,41)</b>	
1.02.1.02.01.22.085.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>(3,41)</b>	
1.02.1.02.01.22.085.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.760.000,00	1.700.000,00	(60.000,00)	(3,41)	
1.02.1.02.01.22.085.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 1.700.000,00
						- 6 50.000,00 = 300.000,00
						Pelaksanaan Surveillance ( Transport ) 40 35.000,00 = 1.400.000,00
1.02.1.02.01.22.087.	<b>PENINGKATAN SURVELEN EPIDEMOLOGI PENANGGULAN WABAH (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.087.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.087.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.087.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.087.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 3.000.000,00
						Uang harian =
						Transport 30 100.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.22.089.	<b>PENINGKATAN SURVELEN EPIDEMOLOGI PENANGGULAN WABAH (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.089.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.089.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.089.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.089.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 5.400.000,00
						Uang harian =
						Transport 108 50.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.22.091.	<b>PENINGKATAN SURVELEN EPIDEMOLOGI PENANGGULAN WABAH (UPT PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.091.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.091.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.091.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.091.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 5.400.000,00
						Transport 108 50.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.22.092.	<b>PENINGKATAN SURVELEN EPIDEMOLOGI PENANGGULAN WABAH (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(3.200.000,00)</b>	<b>(28,57)</b>	
1.02.1.02.01.22.092.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(3.200.000,00)</b>	<b>(28,57)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.092.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(3.200.000,00)</b>	<b>(28,57)</b>	
1.02.1.02.01.22.092.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.200.000,00	8.000.000,00	(3.200.000,00)	(28,57)	
1.02.1.02.01.22.092.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 8.000.000,00
						Surveiland DHF Transport 32 50.000,00 = 1.600.000,00
						Surveiland Diare Transport 32 50.000,00 = 1.600.000,00
						Surveiland Malaria Transport 32 50.000,00 = 1.600.000,00
						Surveiland Kontak Kusta Transport 32 50.000,00 = 1.600.000,00
						Surveiland TB Transport 32 50.000,00 = 1.600.000,00
						Surveiland PD3I Transport 50.000,00 =
1.02.1.02.01.22.102.	<b>EVALUASI PENAGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR</b>	<b>19.585.000,00</b>	<b>19.585.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.585.000,00</b>	<b>19.585.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.22.102.						DINAS KESEHATAN = 300.000,00
						Pembuatan Spaduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.102.						DINAS KESEHATAN = 4.000.000,00
						Narasumber 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	495.000,00	495.000,00			
1.02.1.02.01.22.102.						DINAS KESEHATAN = 495.000,00
						Foto Copy 1.980 250,00 = 495.000,00
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.102.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Sewa Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.102.						DINAS KESEHATAN = 2.400.000,00
						Snack 96 15.000,00 = 1.440.000,00
						Nasi Kotak 48 20.000,00 = 960.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>10.890.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.102.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.890.000,00	10.890.000,00			
1.02.1.02.01.22.102.						DINAS KESEHATAN = 10.890.000,00
						Uang Harian 33 170.000,00 = 5.610.000,00
						Transport 33 160.000,00 = 5.280.000,00
1.02.1.02.01.22.103.	<b>PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT KAKI GAJAH ( FILARIASIS )</b>	<b>125.600.000,00</b>	<b>125.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>125.600.000,00</b>	<b>125.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>6.480.000,00</b>	<b>6.480.000,00</b>		
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		6.480.000,00	6.480.000,00		
1.02.1.02.01.22.103.						DINAS KESEHATAN = 6.480.000,00
						Pembuatan Spanduk 54 120.000,00 = 6.480.000,00
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>82.200.000,00</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>299,03</b>	
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.600.000,00	82.200.000,00	61.600.000,00	299,03	
1.02.1.02.01.22.103.						DINAS KESEHATAN = 88.400.000,00
						Tenaga Dokter Spesialis 2 =
						TenagaDokter Umum( Puskesmas dan Rumah Sakit ) 13 1.000.000,00 = 13.000.000,00
						Bidan 11 750.000,00 = 8.250.000,00
						Perawat 73 750.000,00 = 54.750.000,00
						Honor Tenaga Ahli = 6.200.000,00
						Narasumber (2 Orang X 2 Jam X 1 Hari) 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Moderator 1 800.000,00 = 800.000,00
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		90.000,00	90.000,00		
1.02.1.02.01.22.103.						DINAS KESEHATAN = 90.000,00
						Belanja Pengadaan Fotocopy 450 200,00 = 90.000,00
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat		1.500.000,00	1.500.000,00		
1.02.1.02.01.22.103.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Sewa Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>		
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		6.500.000,00	6.500.000,00		
1.02.1.02.01.22.103.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS KESEHATAN = 6.500.000,00
						Snack 100 Orang X 2 Kali Snack X 1 Hari 200 25.000,00 = 5.000.000,00
						Nasi Kotak 100 Orang X 1 Kali 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>28.830.000,00</b>	<b>28.830.000,00</b>		
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		28.830.000,00	28.830.000,00		
1.02.1.02.01.22.103.						DINAS KESEHATAN = 28.830.000,00
						Uang Saku (93 Org X 1 Hari) 93 170.000,00 = 15.810.000,00
						Transport Peserta (93 Org X 1 Hari) 93 140.000,00 = 13.020.000,00
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>105.000.000,00</b>		<b>(105.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.22.103.5.2.2.25.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	105.000.000,00		(105.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.22.103.						DINAS KESEHATAN =
						Tenaga Pembantu Pelaksana ( TPP ) 70.000 =
						Pengawas Minum Obat Kaki Gajah
1.02.1.02.01.22.104.	<b>PENGAMBILAN VAKSIN DAN OBAT KAKI GAJAH ( FILARISASI )</b>	<b>27.960.000,00</b>	<b>27.960.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.104.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.960.000,00</b>	<b>27.960.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.104.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.960.000,00</b>	<b>27.960.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.104.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.960.000,00	27.960.000,00			
1.02.1.02.01.22.104.						DINAS KESEHATAN = 55.920.000,00
						Pengambilan Vaksin Rutin = 18.480.000,00
						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 8 450.000,00 = 3.600.000,00
						Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Pengambilan Obat aki gajah ( Filariasis ) = 9.480.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 510.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.22.105.	<b>MONEV PENYAKIT MENULAR ( SURVEILANS, TBS, DIARE,HIV/AIDS,PTM,ODHA )</b>	<b>14.520.000,00</b>	<b>14.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.105.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.520.000,00</b>	<b>14.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.105.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.520.000,00</b>	<b>14.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.105.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.520.000,00	14.520.000,00			
1.02.1.02.01.22.105.						DINAS KESEHATAN = 14.520.000,00
						Uang Harian 44 170.000,00 = 7.480.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport 44 160.000,00 = 7.040.000,00
1.02.1.02.01.22.106.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS IMUNISASI</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.01.22.106.						DINAS KESEHATAN = 350.000,00
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			Pembuatan Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.02.1.02.01.22.106.						DINAS KESEHATAN = 4.800.000,00
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			Narasumber 6 800.000,00 = 4.800.000,00
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.106.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			Sewa Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.106.						DINAS KESEHATAN = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.450.000,00</b>	<b>8.450.000,00</b>			Snack 96 15.000,00 = 1.440.000,00
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.630.000,00	3.630.000,00			Nasi Kotak 48 20.000,00 = 960.000,00
1.02.1.02.01.22.106.						DINAS KESEHATAN = 3.630.000,00
1.02.1.02.01.22.106.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			Uang Harian 11 170.000,00 = 1.870.000,00
1.02.1.02.01.22.106.						Transport 11 160.000,00 = 1.760.000,00
1.02.1.02.01.22.107.	<b>PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT EDEMIK MALARIA</b>	<b>19.585.000,00</b>	<b>19.585.000,00</b>			DINAS KESEHATAN = 4.820.000,00
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.585.000,00</b>	<b>19.585.000,00</b>			Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.22.107.						DINAS KESEHATAN = 300.000,00
						Pembuatan Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.107.						DINAS KESEHATAN = 4.000.000,00
						Narasumber 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	495.000,00	495.000,00			
1.02.1.02.01.22.107.						DINAS KESEHATAN = 495.000,00
						Foto Copy 1.980 250,00 = 495.000,00
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.107.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Sewa Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.107.						DINAS KESEHATAN = 2.400.000,00
						Snack 96 15.000,00 = 1.440.000,00
						Nasi Kotak 48 20.000,00 = 960.000,00
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>10.890.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.107.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.890.000,00	10.890.000,00			
1.02.1.02.01.22.107.						DINAS KESEHATAN = 10.890.000,00
						Uang Harian 33 170.000,00 = 5.610.000,00
						Transport 33 160.000,00 = 5.280.000,00
1.02.1.02.01.22.108.	<b>PENINGKATAN KOMONIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI ( KIE ) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DIARE</b>	<b>17.020.000,00</b>	<b>17.020.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.020.000,00</b>	<b>17.020.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.22.108.						DINAS KESEHATAN = 300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			Pembuatan Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.03.22.		3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.108.						DINAS KESEHATAN = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			Narasumber 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.06.02.		330.000,00	330.000,00			
1.02.1.02.01.22.108.						DINAS KESEHATAN = 330.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			Foto Copy 1.320 250,00 = 330.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.07.03.		1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.108.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>			Sewa Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.11.02.		2.220.000,00	2.220.000,00			
1.02.1.02.01.22.108.						DINAS KESEHATAN = 2.220.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>9.670.000,00</b>			Snack 74 17.500,00 = 1.295.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.15.01.		7.260.000,00	7.260.000,00			Nasi Kotak 37 25.000,00 = 925.000,00
1.02.1.02.01.22.108.						DINAS KESEHATAN = 7.260.000,00
1.02.1.02.01.22.108.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.410.000,00	2.410.000,00			Uang Harian 22 170.000,00 = 3.740.000,00
1.02.1.02.01.22.108.						Transport 22 160.000,00 = 3.520.000,00
						DINAS KESEHATAN = 2.410.000,00
1.02.1.02.01.22.109.	<b>SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00
1.02.1.02.01.22.109.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>			Akomodasi 1 550.000,00 = 550.000,00
1.02.1.02.01.22.109.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			Transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.109.5.2.2.06.01.		1.000.000,00	1.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.109.						DINAS KESEHATAN = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.109.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.109.						DINAS KESEHATAN = 500.000,00
1.02.1.02.01.22.109.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.260.000,00</b>	<b>7.260.000,00</b>			Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.22.109.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.260.000,00	7.260.000,00			
1.02.1.02.01.22.109.						DINAS KESEHATAN = 14.520.000,00
1.02.1.02.01.22.111.	<b>PENYULUH PENYAKIT MENULAR ( UPTD SEMOI II )</b>	<b>23.750.000,00</b>	<b>23.750.000,00</b>			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 7.260.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.750.000,00</b>	<b>23.750.000,00</b>			Uang Harian ( 2 org x 11 PKM) 22 170.000,00 = 3.740.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			Transport 22 160.000,00 = 3.520.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.111.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.22.111.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 300.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.02.1.02.01.22.111.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			Narasumber 6 900.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.02.1.02.01.22.111.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 250.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			Penggandaan 1.000 250,00 = 250.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.111.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 2.500.000,00
						Sewa Tenda 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.111.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 4.500.000,00
						Nasi Kotak 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.02.1.02.01.22.111.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 3.300.000,00
						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.111.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.111.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 5.000.000,00
						Uang Saku Peserta 100 50.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.22.112.	<b>KONTAK SURVEY PENDERITA TB DAN PELACAK KHUSUS MANGKIR PENDERITA TBC ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.112.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.112.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.112.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.02.1.02.01.22.112.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 1.050.000,00
						Pengawas Menelan Obat TBC 35 30.000,00 = 1.050.000,00
1.02.1.02.01.22.112.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.112.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.112.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.112.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 3.500.000,00
						Transportasi 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02.1.02.01.22.113.	<b>PENYULUHAN KESEHATAN PENYAKIT REPRODUKSI ( UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA )</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.113.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.113.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.113.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	900.000,00			
1.02.1.02.01.22.113.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 900.000,00
						Transport 18 50.000,00 = 900.000,00
1.02.1.02.01.22.114.	<b>PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT TB PARU ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>(140.000,00)</b>	<b>(7,22)</b>	
1.02.1.02.01.22.114.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>(140.000,00)</b>	<b>(7,22)</b>	
1.02.1.02.01.22.114.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>(140.000,00)</b>	<b>(7,22)</b>	
1.02.1.02.01.22.114.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.940.000,00	1.800.000,00	(140.000,00)	(7,22)	
1.02.1.02.01.22.114.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 1.800.000,00
						Penjaringan Penderita Batuk/Suspek TB Paru BTA+ 20 35.000,00 = 700.000,00
						uang harian 4 50.000,00 = 200.000,00
						Pengawasan Minum obat Penderita TB Baru 20 35.000,00 = 700.000,00
						Uang Harian 4 50.000,00 = 200.000,00
1.02.1.02.01.22.115.	<b>PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT FILARIA ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.115.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.115.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.115.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	380.000,00	380.000,00			
1.02.1.02.01.22.115.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 380.000,00
						Penjaringan Penayakit Filariasis ( Transportasi ) 1 380.000,00 = 380.000,00
1.02.1.02.01.22.116.	<b>PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPENYAKIT KUSTA ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.116.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.116.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.116.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	190.000,00	190.000,00			
1.02.1.02.01.22.116.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 190.000,00
						Penjaringan Penderita Kusta 1 190.000,00 = 190.000,00
1.02.1.02.01.22.117.	<b>PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MALARIA ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>380.000,00</b>		<b>(380.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.22.117.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>380.000,00</b>		<b>(380.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.22.117.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>380.000,00</b>		<b>(380.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.22.117.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	380.000,00		(380.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.117.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Penyuluhan Malaria 1 =
1.02.1.02.01.22.118.	<b>KEGIATAN PENINGKATAN POSBINDU DI SELURUH UPT PUSKESMAS</b>	<b>209.281.000,00</b>	<b>209.281.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.						DINAS KESEHATAN = 420.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
1.02.1.02.01.22.118.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.						DINAS KESEHATAN = 1.260.000,00
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.601.000,00</b>	<b>12.601.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>916.000,00</b>	<b>916.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	616.000,00	616.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.						DINAS KESEHATAN = 616.000,00
						ATK 1 616.000,00 = 616.000,00
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.						DINAS KESEHATAN = 300.000,00
						Pembuatan Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.						DINAS KESEHATAN = 6.100.000,00
						Narasumber 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.						DINAS KESEHATAN = 300.000,00
						Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.						DINAS KESEHATAN = 330.000,00

1	2	3	4	5	6	7						
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			Fotocopy	1.320	250,00 =	330.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.07.02.						Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00				
1.02.1.02.01.22.118.												
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>			DINAS KESEHATAN		=	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.11.02.						Belanja makanan dan minuman rapat	1.295.000,00	1.295.000,00				
1.02.1.02.01.22.118.												
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>			DINAS KESEHATAN		=	1.295.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.2.15.01.						Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.160.000,00	2.160.000,00				
1.02.1.02.01.22.118.												
1.02.1.02.01.22.118.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>			DINAS KESEHATAN		=	4.320.000,00			
1.02.1.02.01.22.118.5.2.3.19.						Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	195.000.000,00	195.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.118.5.2.3.19.01.						Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	195.000.000,00	195.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.118.												
1.02.1.02.01.22.119.	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK (UPTD PUSKESMAS BABULU )</b>		<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>		DINAS KESEHATAN		=	195.000.000,00			
1.02.1.02.01.22.119.5.2.2.						<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.119.5.2.2.01.						<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.119.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		2.050.000,00	2.050.000,00								
1.02.1.02.01.22.119.												
1.02.1.02.01.22.119.						UPTD PUSKESMAS BABULU		=	2.050.000,00			
						pelaksanaan Fogging (Tarnsport)	30	35.000,00 =	1.050.000,00			
						Uang harian	20	50.000,00 =	1.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.119.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>		
1.02.1.02.01.22.119.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		2.300.000,00	2.300.000,00		
1.02.1.02.01.22.119.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 2.300.000,00
						Bensin 180 10.000,00 = 1.800.000,00
						Solar 50 10.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.22.119.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
1.02.1.02.01.22.119.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		1.000.000,00	1.000.000,00		
1.02.1.02.01.22.119.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 1.000.000,00
						Nasi Kotak 50 20.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.23.	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>511.995.000,00</b>	<b>488.925.000,00</b>	<b>(23.070.000,00)</b>	<b>(4,51)</b>	
1.02.1.02.01.23.06.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>87.120.000,00</b>	<b>87.120.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.120.000,00</b>	<b>87.120.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>87.120.000,00</b>	<b>87.120.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.120.000,00	87.120.000,00			
1.02.1.02.01.23.06.						DINAS KESEHATAN = 87.120.000,00
						Uang Harian 264 170.000,00 = 44.880.000,00
						Transportasi 264 160.000,00 = 42.240.000,00
1.02.1.02.01.23.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN KAB. PPU</b>	<b>21.250.000,00</b>	<b>21.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00			
1.02.1.02.01.23.08.						DINAS KESEHATAN = 9.800.000,00
						Penanggung Jawab 1 700.000,00 = 700.000,00
						Ketua 1 600.000,00 = 600.000,00
						Sekretaris 1 500.000,00 = 500.000,00
						Anggota 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Petugas Pendataan 15 400.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.450.000,00</b>	<b>11.450.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.02.1.02.01.23.08.						DINAS KESEHATAN = 8.750.000,00
						Cetak Buku Profil Kesehatan Tahun 2015 35 250.000,00 = 8.750.000,00
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.08.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Foto Copy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.02.1.02.01.23.08.						DINAS KESEHATAN = 1.200.000,00
						Snack 48 15.000,00 = 720.000,00
						Nasi Kotak 24 20.000,00 = 480.000,00
1.02.1.02.01.23.11.	<b>PENYUSUNAN STANDAR KESEHATAN (SPM)</b>	<b>11.535.000,00</b>	<b>11.535.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.						DINAS KESEHATAN = 2.650.000,00
						Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
						Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
						Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.23.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.						DINAS KESEHATAN = 1.200.000,00
						Petugas Pengumpul Data 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.685.000,00</b>	<b>7.685.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	485.000,00	485.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.						DINAS KESEHATAN = 485.000,00
						ATK 1 485.000,00 = 485.000,00
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.						DINAS KESEHATAN = 5.000.000,00
						Cetak Buku SPM Kesehatan 2014 25 100.000,00 = 2.500.000,00
						Cetak buku perencanaan pembiayaan SPM 25 100.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.						DINAS KESEHATAN = 400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Fotokopi 2.000 200,00 = 400.000,00
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.						DINAS KESEHATAN = 1.800.000,00
						Nasi Kotak Biasa 48 20.000,00 = 960.000,00
						Makanan Ringan Kotak VIP 48 17.500,00 = 840.000,00
1.02.1.02.01.23.43.	<b>REKONSILIASI DATA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM ) DAN PEMUKTAKHIRAN DATA PROFIL KESEHATAN</b>	<b>29.520.000,00</b>	<b>29.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.520.000,00</b>	<b>29.520.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.43.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.43.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00			
1.02.1.02.01.23.43.						DINAS KESEHATAN = 10.800.000,00
						Narasumber PNS 12 900.000,00 = 10.800.000,00
1.02.1.02.01.23.43.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.43.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.23.43.						DINAS KESEHATAN = 3.000.000,00
						Sewa Ruang Rapat 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.23.43.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.43.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.02.1.02.01.23.43.						DINAS KESEHATAN = 4.500.000,00
						Nasi kotak 90 20.000,00 = 1.800.000,00
						Snack 180 15.000,00 = 2.700.000,00
1.02.1.02.01.23.43.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.220.000,00</b>	<b>11.220.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.220.000,00	11.220.000,00			
1.02.1.02.01.23.43.						DINAS KESEHATAN = 11.220.000,00
						Uang harian 34 170.000,00 = 5.780.000,00
						Transportasi 34 160.000,00 = 5.440.000,00
1.02.1.02.01.23.44.	<b>REKONSILIASI ASET MILIK DAERAH DINAS DAN UPT</b>	<b>49.740.000,00</b>	<b>49.250.000,00</b>	<b>(490.000,00)</b>	<b>(0,99)</b>	
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.740.000,00</b>	<b>49.250.000,00</b>	<b>(490.000,00)</b>	<b>(0,99)</b>	
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00		(300.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.23.44.						DINAS KESEHATAN =

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21.600.000,00</b>		<b>(21.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Spanduk 1 =
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00		(21.600.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.23.44.						DINAS KESEHATAN =
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>17.550.000,00</b>	<b>17.550.000,00</b>		Narasumber PNS 24 =
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		17.550.000,00	17.550.000,00		
1.02.1.02.01.23.44.						DINAS KESEHATAN = 17.550.000,00
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Belanja Cetak Buku Inventarisasi Asset 13 1.350.000,00 = 17.550.000,00
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.23.44.						DINAS KESEHATAN =
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Belanja Ruang Pertemuan 4 =
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.23.44.						DINAS KESEHATAN =
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>31.700.000,00</b>	<b>15.860.000,00</b>	<b>100,13</b>	Nasi Kotak 120 =
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	18.380.000,00	2.540.000,00	16,04	Snack 240 =
1.02.1.02.01.23.44.						DINAS KESEHATAN = 18.380.000,00
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		13.320.000,00	13.320.000,00		Uang harian 54 170.000,00 = 9.180.000,00
1.02.1.02.01.23.44.						Transportasi 2 4.600.000,00 = 9.200.000,00
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.15.02.						DINAS KESEHATAN = 13.320.000,00
1.02.1.02.01.23.44.						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.15.02.						penajam - samarinda (KPKNL) 2 kali
1.02.1.02.01.23.44.5.2.2.15.02.						Transportasi penajam - samarinda (KPKNL) 2 kali 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.23.45.	<b>EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN (APLIKASI E-JAMKESDA)</b>	<b>246.800.000,00</b>	<b>232.220.000,00</b>	<b>(14.580.000,00)</b>	<b>(5,91)</b>	
1.02.1.02.01.23.45.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>(840.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.02.1.02.01.23.45.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>(840.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.45.5.2.1.01.02. 1.02.1.02.01.23.45.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.520.000,00	1.680.000,00	(840.000,00)	(33,33)	
						UPTD JAMKESDA = 1.680.000,00
						pejabat pengadaan 2 420.000,00 = 840.000,00
						pemeriksa barang dan jasa 2 420.000,00 = 840.000,00
1.02.1.02.01.23.45.5.2.2. 1.02.1.02.01.23.45.5.2.2.03. 1.02.1.02.01.23.45.5.2.2.03.06. 1.02.1.02.01.23.45.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja kawat/faksimili/internet	<b>179.280.000,00</b> <b>7.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>109.540.000,00</b> <b>20.000.000,00</b>	<b>(69.740.000,00)</b> <b>12.500.000,00</b> (2.500.000,00)	<b>(38,90)</b> <b>166,67</b> (100,00)	
						UPTD JAMKESDA =
						instalasi konektivitas internet 1 =
1.02.1.02.01.23.45.5.2.2.03.22. 1.02.1.02.01.23.45.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	300,00	
						UPTD JAMKESDA = 20.000.000,00
						tenaga ahli bidang IT 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Tenaga Ahli Bidang IT Programmer Komputer (Pengembangan / Pendampingan Aplikasi e-Jamkesda) 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.23.45.5.2.2.15. 1.02.1.02.01.23.45.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.01.23.45.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>56.780.000,00</b> 56.780.000,00	<b>39.540.000,00</b> 39.540.000,00	<b>(17.240.000,00)</b> (17.240.000,00)	<b>(30,36)</b> (30,36)	
						UPTD JAMKESDA = 39.540.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.23.45.5.2.2.17. 1.02.1.02.01.23.45.5.2.2.17.01. 1.02.1.02.01.23.45.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b> Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	<b>65.000.000,00</b> 65.000.000,00		<b>(65.000.000,00)</b> (65.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						UPTD JAMKESDA =
						kontribusi pelatihan 13 =
1.02.1.02.01.23.45.5.2.2.21. 1.02.1.02.01.23.45.5.2.2.21.01. 1.02.1.02.01.23.45.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b> Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00			
						UPTD JAMKESDA = 50.000.000,00
						pembuatan e Jamkesda 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02.1.02.01.23.45.5.2.3. 1.02.1.02.01.23.45.5.2.3.12.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>65.000.000,00</b> <b>65.000.000,00</b>	<b>121.000.000,00</b> <b>121.000.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b> <b>56.000.000,00</b>	<b>86,15</b> <b>86,15</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.45.5.2.3.12.01. 1.02.1.02.01.23.45.	Belanja modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	65.000.000,00	63.000.000,00	(2.000.000,00)	(3,08)	
						UPTD JAMKESDA = 63.000.000,00 server 1 63.000.000,00 = 63.000.000,00
1.02.1.02.01.23.45.5.2.3.12.02. 1.02.1.02.01.23.45.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC		40.000.000,00	40.000.000,00		
						UPTD JAMKESDA = 40.000.000,00 PC 4 10.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02.1.02.01.23.45.5.2.3.12.04. 1.02.1.02.01.23.45.	Belanja modal Pengadaan printer		12.000.000,00	12.000.000,00		
						UPTD JAMKESDA = 12.000.000,00 Printer 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02.1.02.01.23.45.5.2.3.12.08. 1.02.1.02.01.23.45.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer		6.000.000,00	6.000.000,00		
						UPTD JAMKESDA = 6.000.000,00 UPS 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.23.46.	<b>PENYUSUNAN STANDAR ANALISIS BELANJA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>66.030.000,00</b>	<b>58.030.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>(12,12)</b>	
1.02.1.02.01.23.46.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66.030.000,00</b>	<b>58.030.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>(12,12)</b>	
1.02.1.02.01.23.46.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.46.5.2.2.03.22. 1.02.1.02.01.23.46.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00			UPTD JAMKESDA = 45.000.000,00 pembuatan paket layanan esensial 9 5.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02.1.02.01.23.46.5.2.2.07. 1.02.1.02.01.23.46.5.2.2.07.03. 1.02.1.02.01.23.46.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00		<b>(2.000.000,00)</b> (2.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	UPTD JAMKESDA = Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.000.000,00 =
1.02.1.02.01.23.46.5.2.2.11. 1.02.1.02.01.23.46.5.2.2.11.02. 1.02.1.02.01.23.46.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>1.850.000,00</b> 1.850.000,00	<b>1.850.000,00</b> 1.850.000,00			UPTD JAMKESDA = 1.850.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 50 15.000,00 = 750.000,00 Nasi Kotak Biasa 50 22.000,00 = 1.100.000,00
1.02.1.02.01.23.46.5.2.2.15. 1.02.1.02.01.23.46.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.01.23.46.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>17.180.000,00</b> 17.180.000,00	<b>11.180.000,00</b> 11.180.000,00	<b>(6.000.000,00)</b> (6.000.000,00)	<b>(34,92)</b> (34,92)	UPTD JAMKESDA = 11.180.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 625.000,00 = 2.500.000,00
						Tiket 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 750.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.24.	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN</b>	<b>367.073.500,00</b>	<b>360.397.500,00</b>	<b>(6.676.000,00)</b>	<b>(1,82)</b>	
1.02.1.02.01.24.01.	<b>PELAYANAN OPERASI KATARAK</b>	<b>100.385.000,00</b>	<b>100.385.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00			
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 4.150.000,00
						Penanggungjawab 1 450.000,00 = 450.000,00
						Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
						Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 10 300.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.235.000,00</b>	<b>96.235.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	680.000,00	680.000,00			
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 680.000,00
						Baskom 4 75.000,00 = 300.000,00
						Tissue Halus 8 15.000,00 = 120.000,00
						Keset Kaki 4 35.000,00 = 140.000,00
						Lap Tangan 4 30.000,00 = 120.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 300.000,00
						Belanja Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 5.000.000,00
						Obat-obatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	40.500.000,00			
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 40.500.000,00
						Dokter Speasialis Mata 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Asisten Dokter 4 5.000.000,00 = 20.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Penjaring 11 700.000,00 = 7.700.000,00
						Tenaga Analis dan Perawat 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 1.050.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00			Cetak snellen chart 70 15.000,00 = 1.050.000,00
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 135.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			Cetak foto 27 5.000,00 = 135.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 3.500.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			Sewa Penginapan ( 5 Orgx 2 Hr) 10 350.000,00 = 3.500.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			Sewa tenda 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 14.000.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.070.000,00</b>	<b>29.070.000,00</b>			Nasi Kotak 400 20.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.910.000,00	8.910.000,00			Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.24.01.						DINAS KESEHATAN = 8.910.000,00
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.160.000,00	20.160.000,00			Uang Harian 27 170.000,00 = 4.590.000,00
1.02.1.02.01.24.01.						Transport 27 160.000,00 = 4.320.000,00
						DINAS KESEHATAN = 20.160.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.24.08.	<b>PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT GIZI BURUK/BUSUNG LAPAR</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.050.000,00	28.050.000,00			
1.02.1.02.01.24.08.						DINAS KESEHATAN = 28.050.000,00
						Uang Harian 85 170.000,00 = 14.450.000,00
						Transport 85 160.000,00 = 13.600.000,00
1.02.1.02.01.24.18.	<b>PELAYANAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN JAMINAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>59.136.000,00</b>	<b>53.560.000,00</b>	<b>(5.576.000,00)</b>	<b>(9,43)</b>	
1.02.1.02.01.24.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.136.000,00</b>	<b>53.560.000,00</b>	<b>(5.576.000,00)</b>	<b>(9,43)</b>	
1.02.1.02.01.24.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59.136.000,00</b>	<b>53.560.000,00</b>	<b>(5.576.000,00)</b>	<b>(9,43)</b>	
1.02.1.02.01.24.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.500.000,00	47.040.000,00	(5.460.000,00)	(10,40)	
1.02.1.02.01.24.18.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 94.080.000,00
						Rujukan Pasien Disediakan = 47.040.000,00
						Pendamping (Paramedis + Sopir)
						Uang harian 168 170.000,00 = 28.560.000,00
						Transport 1.680 11.000,00 = 18.480.000,00
						Jamkesda =
						Jaminan Kesehatan =
1.02.1.02.01.24.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.636.000,00	6.520.000,00	(116.000,00)	(1,75)	
1.02.1.02.01.24.18.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 6.520.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.636.000,00 =
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Transport 280 11.000,00 = 3.080.000,00
1.02.1.02.01.24.29.	<b>PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT GIZI BURUK (UPTD PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(1.100.000,00)</b>	<b>(55,00)</b>	
1.02.1.02.01.24.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(1.100.000,00)</b>	<b>(55,00)</b>	
1.02.1.02.01.24.29.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(1.100.000,00)</b>	<b>(55,00)</b>	
1.02.1.02.01.24.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	900.000,00	(1.100.000,00)	(55,00)	
1.02.1.02.01.24.29.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 1.800.000,00
						Puskesmas Sotek = 900.000,00
						Uang Harian =
						Transport 9 100.000,00 = 900.000,00
1.02.1.02.01.24.30.	<b>PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT GIZI BURUK (UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.24.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.30.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00			
1.02.1.02.01.24.30.						
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 150.000,00
						Foto Copy 600 250,00 = 150.000,00
1.02.1.02.01.24.30.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	640.000,00	640.000,00			
1.02.1.02.01.24.30.						
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.280.000,00
						Puskesmas Sotek = 640.000,00
						Uang Harian =
						Transport 16 40.000,00 = 640.000,00
1.02.1.02.01.24.31.	<b>PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT GIZI BURUK/BUSUNG LAPAR(UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.31.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.31.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.02.1.02.01.24.31.						
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 1.200.000,00
						Transport 24 50.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.24.33.	<b>PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT GIZI BURUK (UPTD PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>3.012.500,00</b>			
1.02.1.02.01.24.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>3.012.500,00</b>			
1.02.1.02.01.24.33.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			
1.02.1.02.01.24.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500,00	12.500,00			
1.02.1.02.01.24.33.						
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 12.500,00
						fotocopy 50 250,00 = 12.500,00
1.02.1.02.01.24.33.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.24.33.						
						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 3.000.000,00
						Uang Harian =
						Transport 60 50.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.24.34.	<b>PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT GIZI BURUK (UPTD PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.24.34.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.34.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.02.1.02.01.24.34.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 2.400.000,00
						Transport 48 50.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.24.35.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TENTANG TATLAKSANA GIZI BURUK ( DINAS KESEHATAN )</b>	<b>170.100.000,00</b>	<b>170.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.35.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>170.100.000,00</b>	<b>170.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.35.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>115.100.000,00</b>	<b>115.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	115.100.000,00	115.100.000,00			
1.02.1.02.01.24.35.						DINAS KESEHATAN = 230.200.000,00
						Peserta = 60.500.000,00
						Uang Harian 66 250.000,00 = 16.500.000,00
						Transport 11 3.000.000,00 = 33.000.000,00
						Airport Tax 11 1.000.000,00 = 11.000.000,00
						Dinas Kesehatan = 54.600.000,00
						Uang harian 9 4.300.000,00 = 38.700.000,00
						Transport 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Airport Tax 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.24.35.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.35.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	55.000.000,00	55.000.000,00			
1.02.1.02.01.24.35.						DINAS KESEHATAN = 55.000.000,00
						Kontribusi 11 5.000.000,00 = 55.000.000,00
1.02.1.02.01.25.	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>	<b>12.965.538.220,00</b>	<b>6.440.773.220,00</b>	<b>(6.524.765.000,00)</b>	<b>(50,32)</b>	
1.02.1.02.01.25.100.	<b>PENGADAAN MOBIL AMBULANS</b>	<b>1.102.654.720,00</b>	<b>1.102.654.720,00</b>			
1.02.1.02.01.25.100.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.102.654.720,00</b>	<b>1.102.654.720,00</b>			
1.02.1.02.01.25.100.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>1.102.654.720,00</b>	<b>1.102.654.720,00</b>			
1.02.1.02.01.25.100.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	1.102.654.720,00	1.102.654.720,00			
1.02.1.02.01.25.100.						DINAS KESEHATAN = 1.102.654.720,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.62.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS</b>	<b>2.132.165.000,00</b>	<b>650.470.000,00</b>	<b>(1.481.695.000,00)</b>	<b>(69,49)</b>	Pembayaran Ambulan atas Perintah Pengadilan 1 1.102.654.720,00 = 1.102.654.720,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>7.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.62.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>7.760.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.62.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00			
1.02.1.02.01.25.62.						DINAS KESEHATAN = 2.720.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00			Honorarium Pejabat Pengadaan 4 680.000,00 = 2.720.000,00
1.02.1.02.01.25.62.						DINAS KESEHATAN = 5.040.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>166.760.000,00</b>	<b>166.760.000,00</b>			PPHP 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.62.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.62.						DINAS KESEHATAN = 16.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.000.000,00	14.000.000,00			Perencanaan Pembuatan Halaman Paving Block Puskesmas Semoi II 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.						DINAS KESEHATAN = 14.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>136.760.000,00</b>	<b>136.760.000,00</b>			Pengawasan Pembuatan Halaman Paving Block Puskesmas Semoi II 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	136.760.000,00	136.760.000,00			
1.02.1.02.01.25.62.						DINAS KESEHATAN = 136.760.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.957.645.000,00</b>	<b>475.950.000,00</b>	<b>(1.481.695.000,00)</b>	<b>(75,69)</b>	Seprai Perawatan 1 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>199.950.000,00</b>	<b>199.950.000,00</b>			selimut Pasien 1 19.760.000,00 = 19.760.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	199.950.000,00	199.950.000,00			Bantal Pasien 1 78.000.000,00 = 78.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.						Parlak Pasien 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.						DINAS KESEHATAN = 199.950.000,00
						Pengadaan Lemari Arsip 10 4.650.000,00 = 46.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Almari 33 4.650.000,00 = 153.450.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>276.000.000,00</b>	<b>276.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.62.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	120.000.000,00	120.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.62.						DINAS KESEHATAN = 120.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	156.000.000,00	156.000.000,00			Meja Kerja 1/2 biro 120 1.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.						DINAS KESEHATAN = 156.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>1.481.695.000,00</b>		<b>(1.481.695.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Kursi Kerja Eselon IV 22 2.000.000,00 = 44.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.481.695.000,00		(1.481.695.000,00)	(100,00)	Kursi Kerja Staf 140 800.000,00 = 112.000.000,00
1.02.1.02.01.25.62.						DINAS KESEHATAN =
						Termometer Digital Dewasa 108 =
						Termometer Digital Anak 108 =
						Stethoscope Dewasa 55 =
						Stethoscope Anak 55 =
						Extracting Forceps Set For Adult 22 =
						Extracting Forceps Set For Pediatric 22 =
						Sterilisator 80 Liter 22 =
						Nebulizer 108 =
						Minor Surgery Set 33 =
						Heacting Set 108 =
						THT Set 22 =
						LED Surgery Light 33 =
						Ambubag 33 =
						Pispot Anak 33 =
						Pispot Dewasa 108 =
						Tensimeter Aneroid 108 =
						Nierbeken Stainless/Bengkok (ukuran 20 cm) 55 =
						Nierbeken Stainless/Bengkok (Ukuran 25 cm) 55 =
						Tabung Oksigen 1 M3 33 =
						Tabung Oksigen 1,5 M3 33 =
1.02.1.02.01.25.71.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PEMBANTU</b>	<b>480.358.500,00</b>	<b>480.358.500,00</b>			
1.02.1.02.01.25.71.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.71.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.71.5.2.1.01.02. 1.02.1.02.01.25.71.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00			DINAS KESEHATAN = 2.520.000,00 Pejabat Pengadaan 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.02.1.02.01.25.71.5.2.1.01.03. 1.02.1.02.01.25.71.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00			DINAS KESEHATAN = 2.520.000,00 PPHP 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.02.1.02.01.25.71.5.2.2. 1.02.1.02.01.25.71.5.2.2.15. 1.02.1.02.01.25.71.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.25.71.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>2.158.500,00</b> <b>2.158.500,00</b> 2.158.500,00	<b>2.158.500,00</b> <b>2.158.500,00</b> 2.158.500,00			DINAS KESEHATAN = 3.297.000,00 Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00 Transport = 1.138.500,00 PKM Petung 20 12.650,00 = 253.000,00 PKM Sepaku III 70 12.650,00 = 885.500,00
1.02.1.02.01.25.71.5.2.3. 1.02.1.02.01.25.71.5.2.3.26. 1.02.1.02.01.25.71.5.2.3.26.09. 1.02.1.02.01.25.71.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	<b>473.160.000,00</b> <b>473.160.000,00</b> 473.160.000,00	<b>473.160.000,00</b> <b>473.160.000,00</b> 473.160.000,00			DINAS KESEHATAN = 946.320.000,00 PKM Petung = 236.580.000,00 Pembangunan Lanjutan Pagar Puskesmas Pembantu Tanjung Tengah ( PKM Petung ) 1 199.580.000,00 = 199.580.000,00 Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00 PKM Sepaku III = 236.580.000,00 Pembangunan Lanjutan Pagar Puskesmas Pembantu Argo Mulyo ( PKM Sepaku III ) 1 199.580.000,00 = 199.580.000,00 Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02.1.02.01.25.72. 1.02.1.02.01.25.72.5.2.3. 1.02.1.02.01.25.72.5.2.3.26.	<b>PAVING BLOCK PUSBAN GUNUNG SETELENG RT. 8</b> <b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>208.280.000,00</b> <b>208.280.000,00</b> <b>208.280.000,00</b>	<b>208.280.000,00</b> <b>208.280.000,00</b> <b>208.280.000,00</b>	<b>(208.280.000,00)</b> <b>(208.280.000,00)</b> <b>(208.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.72.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	208.280.000,00		(208.280.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.72.						DINAS KESEHATAN =
						Rehab Sedang/Berat Pusban Gunung Seteleng 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honorarium Pejabat Pengadaan 3 =
						Honorarium Pemeriksa Barang 5 =
						ATK 1 =
						Penggandaan 1 =
1.02.1.02.01.25.73.	<b>PEMBUATAN HALAMAN PAVING BLOK RUANG PERAWATAN PUSKESMAS SEPAKU III</b>	<b>455.000.000,00</b>		<b>(455.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.73.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>455.000.000,00</b>		<b>(455.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.73.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>455.000.000,00</b>		<b>(455.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.73.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	455.000.000,00		(455.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.73.						DINAS KESEHATAN =
						Pembuatan Halaman Paving Blok Ruang Perawatan Puskesmas Sepaku III 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.02.1.02.01.25.74.	<b>REHAB PUSBAN GUNUNG MAKMUR</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.74.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.74.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.74.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.74.						DINAS KESEHATAN = 200.000.000,00
						Rehab Pusban Gunung Makmur 1 170.000.000,00 = 170.000.000,00
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.75.	<b>PEMBANGUNAN GUDANG OBAT PUSKESMAS WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.75.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.75.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.75.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.75.						DINAS KESEHATAN = 200.000.000,00
						Pembangunan Gudang Obat 1 170.000.000,00 = 170.000.000,00
						Puskesmas Waru
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.76.	<b>PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN GIGI</b>	<b>1.817.440.000,00</b>		<b>(1.817.440.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>(3.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>(3.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.600.000,00		(3.600.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.76.						DINAS KESEHATAN =
						PPHP 3 =
1.02.1.02.01.25.76.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.840.000,00</b>		<b>(13.840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.840.000,00</b>		<b>(13.840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00		(660.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.76.						DINAS KESEHATAN =
						Dinas Dalam Daerah =
						Uang Harian 2 =
						Transport 2 =
1.02.1.02.01.25.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.180.000,00		(13.180.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.76.						DINAS KESEHATAN =
						Uang Harian 6 =
						Akomodasi 4 =
						Tiket 2 =
						Transport 2 =
1.02.1.02.01.25.76.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.800.000.000,00</b>		<b>(1.800.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>1.800.000.000,00</b>		<b>(1.800.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	1.800.000.000,00		(1.800.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.76.						DINAS KESEHATAN =

1	2	3	4	5	6	7
						Alat Alat Kedokteran Gigi 4 =
1.02.1.02.01.25.77.	<b>RAHAP RUMAH DINAS PKM.SEBAKUNG JAYA</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>211.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.77.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>211.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.77.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>211.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.77.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	211.000.000,00	211.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.77.						DINAS KESEHATAN = 211.000.000,00
						Rahap Tiga Unit Rumah Dinas Puskesmas.Sebakung Jaya 1 180.000.000,00 = 180.000.000,00
						Perencanaan 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.25.78.	<b>RUANG PERTEMUAN &amp; RUANG TUNGGU PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA</b>	<b>222.000.000,00</b>		<b>(222.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.78.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.000.000,00</b>		<b>(222.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.78.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>222.000.000,00</b>		<b>(222.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.78.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	222.000.000,00		(222.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.78.						DINAS KESEHATAN =
						Pembangunan Ruang Pertemuan dan Ruang Tunggu Puskesmas Sebakung Jaya 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
1.02.1.02.01.25.79.	<b>PEMBUATAN HALAMAN PAVING BLOK PUSKESMAS PEMBANTU RAWA MULYA</b>	<b>239.580.000,00</b>	<b>239.580.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.79.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.79.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.79.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00			
1.02.1.02.01.25.79.						DINAS KESEHATAN = 1.860.000,00
						Pejabat Pengadaan 3 620.000,00 = 1.860.000,00
1.02.1.02.01.25.79.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00			
1.02.1.02.01.25.79.						DINAS KESEHATAN = 3.780.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
1.02.1.02.01.25.79.5.2.1.01.08.	Honorarium Laboratorium	3.780.000,00	3.780.000,00			
1.02.1.02.01.25.79.						



1	2	3	4	5	6	7
						DINAS KESEHATAN = 3.780.000,00
						Tim Teknis 9 420.000,00 = 3.780.000,00
1.02.1.02.01.25.79.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.160.000,00</b>	<b>230.160.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.79.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.160.000,00</b>	<b>230.160.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.79.5.2.3.21.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi koridor penghubung	230.160.000,00	230.160.000,00			
1.02.1.02.01.25.79.						DINAS KESEHATAN = 230.160.000,00
						Pembuatan Halaman Paving Blok 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Puskesmas Pembantu Rawa Mulya Perencanaan 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
						Pengawasan 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
						ATK 1 160.000,00 = 160.000,00
1.02.1.02.01.25.80.	<b>PEMBUATAN HALAMAN PAVING BLOK PUSKESMAS PEMBANTU LABANGKA</b>	<b>239.580.000,00</b>	<b>239.580.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.80.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.80.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.80.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00			
1.02.1.02.01.25.80.						DINAS KESEHATAN = 1.860.000,00
						Pejabat Pengadaan 3 620.000,00 = 1.860.000,00
1.02.1.02.01.25.80.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00			
1.02.1.02.01.25.80.						DINAS KESEHATAN = 3.780.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
1.02.1.02.01.25.80.5.2.1.01.08.	Honorarium Laboratorium	3.780.000,00	3.780.000,00			
1.02.1.02.01.25.80.						DINAS KESEHATAN = 3.780.000,00
						Tim Teknis 9 420.000,00 = 3.780.000,00
1.02.1.02.01.25.80.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.160.000,00</b>	<b>230.160.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.80.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.160.000,00</b>	<b>230.160.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.80.5.2.3.21.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi koridor penghubung	230.160.000,00	230.160.000,00			
1.02.1.02.01.25.80.						DINAS KESEHATAN = 230.160.000,00
						Pembuatan Halaman Paving Blok 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Puskesmas Pembantu Labangka Perencanaan 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
						Pengawasan 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
						ATK 1 160.000,00 = 160.000,00
1.02.1.02.01.25.81.	<b>PENGADAAN INCINERATOR MEDIS (GARDU)</b>	<b>1.501.950.000,00</b>		<b>(1.501.950.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.81.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.950.000,00</b>		<b>(1.950.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.81.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.950.000,00</b>		<b>(1.950.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.81.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00		(1.950.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.81.						DINAS KESEHATAN =
						PPHP 3 =
1.02.1.02.01.25.81.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.500.000.000,00</b>		<b>(1.500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.81.5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>1.500.000.000,00</b>		<b>(1.500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.81.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Incenerator Medis	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.81.						DINAS KESEHATAN =
						Incenerator Medis (Gardu) UPTD 3 =
						Petung, UPTD Babulu, UPTD Sepaku I
1.02.1.02.01.25.82.	<b>PENGADAAN FILLING KABINET</b>	<b>207.940.000,00</b>	<b>207.940.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.82.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>5.560.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.82.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>5.560.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.82.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00			
1.02.1.02.01.25.82.						DINAS KESEHATAN = 1.360.000,00
						Pejabat Pengadaan 2 680.000,00 = 1.360.000,00
1.02.1.02.01.25.82.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.02.1.02.01.25.82.						DINAS KESEHATAN = 4.200.000,00
						PPHP 10 420.000,00 = 4.200.000,00
1.02.1.02.01.25.82.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.82.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.82.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00	1.980.000,00			
1.02.1.02.01.25.82.						DINAS KESEHATAN = 1.980.000,00
						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
						Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
1.02.1.02.01.25.82.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.02.1.02.01.25.82.						DINAS KESEHATAN = 2.400.000,00
						Uang Harian 6 240.000,00 = 1.440.000,00
						Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
1.02.1.02.01.25.82.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>198.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.82.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>198.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.82.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	198.000.000,00	198.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.82.						DINAS KESEHATAN = 198.000.000,00
						Filling Kabinet 44 4.500.000,00 = 198.000.000,00
1.02.1.02.01.25.83.	<b>BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN KORIDOR PENGHUBUNG PUSBAN TANJUNG TENGAH</b>	<b>235.900.000,00</b>		<b>(235.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.83.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.420.000,00</b>		<b>(9.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.83.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.420.000,00</b>		<b>(9.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.83.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.860.000,00		(1.860.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.83.						DINAS KESEHATAN =
						Pejabat Pengadaan 3 =
1.02.1.02.01.25.83.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	7.560.000,00		(7.560.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.83.						DINAS KESEHATAN =
						PPHP 9 =
						Honorarium Tim Teknis 9 =
1.02.1.02.01.25.83.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>480.000,00</b>		<b>(480.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.83.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>480.000,00</b>		<b>(480.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.83.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000,00		(480.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.83.						DINAS KESEHATAN =
						Transport 3 =
1.02.1.02.01.25.83.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>226.000.000,00</b>		<b>(226.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.83.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>226.000.000,00</b>		<b>(226.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.83.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	226.000.000,00		(226.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.83.						DINAS KESEHATAN =
						Pembuatan Halaman Paving Blok dan Jembatan Puskesmas Pembantu Tanjung Tengah 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
1.02.1.02.01.25.84.	<b>PEMBANGUNAN RUANG UNIT GAWAT DARURAT PUSKESMAS</b>	<b>230.830.000,00</b>	<b>230.830.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.84.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.84.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.84.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00			
1.02.1.02.01.25.84.						DINAS KESEHATAN = 420.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pejabat Pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
1.02.1.02.01.25.84.5.2.1.01.03. 1.02.1.02.01.25.84.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 3.780.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
1.02.1.02.01.25.84.5.2.2. 1.02.1.02.01.25.84.5.2.2.15. 1.02.1.02.01.25.84.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.25.84.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>630.000,00</b> <b>630.000,00</b> 630.000,00	<b>630.000,00</b> <b>630.000,00</b> 630.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 630.000,00
						Uang Harian 3 170.000,00 = 510.000,00
						Transport 3 40.000,00 = 120.000,00
1.02.1.02.01.25.84.5.2.3. 1.02.1.02.01.25.84.5.2.3.26. 1.02.1.02.01.25.84.5.2.3.26.01. 1.02.1.02.01.25.84.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b> Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	<b>226.000.000,00</b> <b>226.000.000,00</b> 226.000.000,00	<b>226.000.000,00</b> <b>226.000.000,00</b> 226.000.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 226.000.000,00
						Pembangunan Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Penajam 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Perencanaan 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.25.85. 1.02.1.02.01.25.85.5.2.3. 1.02.1.02.01.25.85.5.2.3.10. 1.02.1.02.01.25.85.5.2.3.10.10. 1.02.1.02.01.25.85.	<b>PENGADAAN RUNNING TEXT ELEKTRONIK PUSKESMAS</b> <b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	<b>202.500.000,00</b> <b>202.500.000,00</b> <b>202.500.000,00</b> 202.500.000,00		<b>(202.500.000,00)</b> <b>(202.500.000,00)</b> <b>(202.500.000,00)</b> (202.500.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						DINAS KESEHATAN =
						Pengadaan Running Text LED Puskesmas 11 =
						PHO dan Administrasi 1 =
						Papan Puskesmas Elektronik 11 =
1.02.1.02.01.25.86. 1.02.1.02.01.25.86.5.2.3. 1.02.1.02.01.25.86.5.2.3.26. 1.02.1.02.01.25.86.5.2.3.26.04. 1.02.1.02.01.25.86.	<b>PEMBANGUNAN GUDANG OBAT PUSKESMAS</b> <b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b> Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	<b>694.260.000,00</b> <b>694.260.000,00</b> <b>694.260.000,00</b> 694.260.000,00	<b>694.260.000,00</b> <b>694.260.000,00</b> <b>694.260.000,00</b> 694.260.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS KESEHATAN = 694.260.000,00
						Pembangunan Gudang Obat 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Puskesmas Penajam
						Pembangunan Gudang Obat 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Puskesmas Petung
						Pembangunan Gudang Obat 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Puskesmas Sotek
						Perencanaan 1 48.000.000,00 = 48.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						PHO dan Administrasi 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 1.260.000,00 = 1.260.000,00
1.02.1.02.01.25.87.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS MARIDAN ( LANJUTAN PEMBANGUNAN TURAP SIRIRNG )</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.87.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.87.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.87.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	240.000.000,00	240.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.87.						
						DINAS KESEHATAN = 240.000.000,00
						Lanjutan Pembangunan Turap 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Siring Maridan
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PHO dan Administrasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.88.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS MARIDAN ( PENIMBUNAN / PENGURUKAN BELAKANG PUSKESMAS )</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.88.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.88.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.88.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00	240.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.88.						
						DINAS KESEHATAN = 240.000.000,00
						Penimbunan / Pengurukan Belakang 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Puskesmas Maridan
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PHO dan Administrasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.89.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS SOTEK ( PEMBANGUNAN TURAP SIRIRNG BELAKANG PUSKESMAS )</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.89.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.89.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.89.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	240.000.000,00	240.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.89.						DINAS KESEHATAN = 240.000.000,00
						Pembangunan Turap Sirirng Belakang 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Puskesmas Sotek
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PHO Dan Administrasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.90.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS SOTEK ( PENIMBUNAN BELAKANG PUSKESMAS )</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.90.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.90.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.90.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00	240.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.90.						DINAS KESEHATAN = 240.000.000,00
						Penimbunan Belakang Puskesmas Sotek 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PHO dan Administrasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.91.	<b>PENGADAAN PAPAN NAMA PUSKESMAS PEMBANTU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.91.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.91.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.91.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.91.						DINAS KESEHATAN =
						Pengadaan Papan Nama Puskesmas Pembantu 1 =
1.02.1.02.01.25.92.	<b>REHAB PUSKESMAS PEMBANTU KELURAHAN PEJALA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.92.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.92.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.92.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.92.						DINAS KESEHATAN = 150.000.000,00
						Rehab Puskesmas Pembantu Kelurahan Pejala 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						PHO dan Administrasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.93.	<b>REHAB PUSKESMAS PEMBANTU KELURAHAN SESUMPU</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.93.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.93.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.93.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.93.						DINAS KESEHATAN = 150.000.000,00
						Rehab Puskesmas Pembantu 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
						Kelurahan Sesumpu
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						PHO dan Adminstrasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.95.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR PUSBAN SUNGAI PARIT</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.95.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.95.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.95.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.95.						DINAS KESEHATAN = 200.000.000,00
						Pembangunan Pagar Pusban Sungai Parit 1 165.000.000,00 = 165.000.000,00
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.96.	<b>REHABILITASI RUMAH DINAS DOKTER UMUM PUSKESMAS MARIDAN</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.96.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.96.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.96.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	180.000.000,00	180.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.96.						DINAS KESEHATAN = 180.000.000,00
						Rehabilitasi Rumah dinas dokter Umum Puskesmas Maridan 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Adm dan Pendukung Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.97.	<b>REHABILITASI RUMAH DINAS DOKTER GIGI PUSKESMAS MARIDAN</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.97.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.97.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>142.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.97.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	142.000.000,00	142.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.97.						DINAS KESEHATAN = 142.000.000,00
						Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Gigi Puskesmas Maridan 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
						Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pengawasan 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Administrasi dan Honor Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.25.98.	<b>PEMBUATAN HALAMAN PAVING BLOK PUSKESMAS SEMOI II</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.98.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.98.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>202.100.000,00</b>	<b>202.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.98.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	202.100.000,00	202.100.000,00			
1.02.1.02.01.25.98.						DINAS KESEHATAN = 202.100.000,00
						Pembuatan Halaman Paving Blok Puskesmas Semoi II 1 170.000.000,00 = 170.000.000,00
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.02.1.02.01.25.99.	<b>PENGADAAN CCTV PUSKESMAS PETUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.99.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.99.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.25.99.5.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.25.99.						DINAS KESEHATAN =
						CCTV Puskesmas Petung 1 =
1.02.1.02.01.28.	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>22.106.918.750,00</b>	<b>26.313.657.050,00</b>	<b>4.206.738.300,00</b>	<b>19,03</b>	
1.02.1.02.01.28.01.	<b>KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(14,91)</b>	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(14,91)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(14,91)</b>	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.500.000,00	68.500.000,00	(12.000.000,00)	(14,91)	
1.02.1.02.01.28.01.						UPTD JAMKESDA = 205.500.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas = 20.400.000,00
						Penjajakan/Perpanjangan Kerjasama ke RS & PMI Luar Daerah Dalam Propinsi Samarinda ( RS.AWS,RSJ & PMI Smd ) = 10.260.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 525.000,00 = 3.150.000,00
						Transportasi 2 975.000,00 = 1.950.000,00
						Balikapapan ( RSKD,RSRI,RST,SRPB,RSB,RS,AB ADI & PMI Balikpapan ) = 10.140.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Transport 6 400.000,00 = 2.400.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas = 48.100.000,00
						Penjajakan/Perpanjangan Kerjasama ke RS & PMI Luar Daerah Luar Propinsi Jakarta = 23.340.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transportasi / Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airport Tax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Surabaya = 24.760.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 450.000,00 = 3.600.000,00
						Transportasi 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airport Tax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.28.05.	<b>PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN</b>	<b>78.720.000,00</b>	<b>78.720.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.720.000,00</b>	<b>78.720.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	13.800.000,00	13.800.000,00			
1.02.1.02.01.28.05.						DINAS KESEHATAN = 27.600.000,00
						Belanja Piala dan Cenderamata = 13.800.000,00
						Piala ( 4 Set ) 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Pin Bhakti Husada 4 2.500.000,00 = 10.000.000,00
						Piagam Penghargaan 12 150.000,00 = 1.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.28.05.						DINAS KESEHATAN = 2.500.000,00
						Sewa Gedung 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.28.05.						DINAS KESEHATAN = 2.500.000,00
						Nasi Kotak 50 20.000,00 = 1.000.000,00
						snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.420.000,00</b>	<b>44.420.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.600.000,00	39.600.000,00			
1.02.1.02.01.28.05.						DINAS KESEHATAN = 39.600.000,00
						Uang Harian 120 170.000,00 = 20.400.000,00
						Transport 120 160.000,00 = 19.200.000,00
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.02.1.02.01.28.05.						DINAS KESEHATAN = 9.640.000,00
						Dalam Propinsi = 4.820.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.05.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.500.000,00	15.500.000,00			
1.02.1.02.01.28.05.						DINAS KESEHATAN = 15.500.000,00
						Juara I 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Juara II 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Juara III 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.28.08.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ( UPTD.JAMKESDA )</b>	<b>82.130.000,00</b>	<b>68.760.000,00</b>	<b>(13.370.000,00)</b>	<b>(16,28)</b>	
1.02.1.02.01.28.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.130.000,00</b>	<b>68.760.000,00</b>	<b>(13.370.000,00)</b>	<b>(16,28)</b>	
1.02.1.02.01.28.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>82.130.000,00</b>	<b>68.760.000,00</b>	<b>(13.370.000,00)</b>	<b>(16,28)</b>	
1.02.1.02.01.28.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00	16.500.000,00	8.250.000,00	100,00	
1.02.1.02.01.28.08.						DINAS KESEHATAN = 8.250.000,00
						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport 25 160.000,00 = 4.000.000,00
						UPTD JAMKESDA = 8.250.000,00
						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00
						Transport 25 160.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.28.08.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.01.28.08.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.880.000,00	52.260.000,00	(21.620.000,00)	(29,26)	
						UPTD JAMKESDA = 134.470.000,00
						Samarinda ( RS.AWS,RSJ & PMI SMD ) = 7.490.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 525.000,00 = 2.100.000,00
						Transport 2 975.000,00 = 1.950.000,00
						Balikipapan ( RSKD,RSRI,RST,RSPB,RSB & PMI Balikipapan ) = 10.440.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Transport PP 6 450.000,00 = 2.700.000,00
						RS.ABADI Samboja = 4.380.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Transport 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 29.950.000,00
						Jakarta = 17.770.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Trasnport 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Airport Tax 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Surabaya ( DR.Soetomo ) = 12.180.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Trasnportasi 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Airport Tax 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.28.17.	<b>PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PPU (UPTD JAMKESDA)</b>	<b>20.422.000.000,00</b>	<b>20.422.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>222.000.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>(154.800.000,00)</b>	<b>(69,73)</b>	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>(70.800.000,00)</b>	<b>(69,41)</b>	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.000.000,00	31.200.000,00	(70.800.000,00)	(69,41)	
1.02.1.02.01.28.17.						UPTD JAMKESDA = 31.200.000,00
						Koordinator Verifikator 24 450.000,00 = 10.800.000,00
						Dokter Verifikator 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Anggota Verifikator 36 400.000,00 = 14.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.17.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>(84.000.000,00)</b>	<b>(70,00)</b>	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.1.02.10.	Honorarium Verifikator	120.000.000,00	36.000.000,00	(84.000.000,00)	(70,00)	
1.02.1.02.01.28.17.						UPTD JAMKESDA = 36.000.000,00
						Anggota Verifikator 120 300.000,00 = 36.000.000,00
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.200.000.000,00</b>	<b>20.354.800.000,00</b>	<b>154.800.000,00</b>	<b>0,77</b>	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.200.000.000,00</b>	<b>20.354.800.000,00</b>	<b>154.800.000,00</b>	<b>0,77</b>	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Kesehatan Gratis	20.200.000.000,00	20.354.800.000,00	154.800.000,00	0,77	
1.02.1.02.01.28.17.						UPTD JAMKESDA = 20.354.800.000,00
						Belanja Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di PPK I, II, III Tahun 2014 dan 2015 1 0.098.024.500,00 = 20.098.024.500,00
						Belanja Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Untuk Perseorangan tahun 2014 dan 2015 1 256.775.500,00 = 256.775.500,00
1.02.1.02.01.28.18.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPTD JAMKESDA )</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(72,86)</b>	
1.02.1.02.01.28.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(72,86)</b>	
1.02.1.02.01.28.18.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>(115.000.000,00)</b>	<b>(76,67)</b>	
1.02.1.02.01.28.18.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan/Pelayanan Medis	150.000.000,00	35.000.000,00	(115.000.000,00)	(76,67)	
1.02.1.02.01.28.18.						UPTD JAMKESDA = 35.000.000,00
						Bantuan Biaya Hidup Bagi Pendamping Pasien Rujukan Keluar Daerah 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02.1.02.01.28.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>(140.000.000,00)</b>	<b>(70,00)</b>	
1.02.1.02.01.28.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	60.000.000,00	(140.000.000,00)	(70,00)	
1.02.1.02.01.28.18.						UPTD JAMKESDA = 60.000.000,00
						- Rujukan Pasien Luar Daerah Luar Propinsi/Luar Negeri 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02.1.02.01.28.40.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPTD PUSKESMAS WARU )</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>24,62</b>	
1.02.1.02.01.28.40.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>24,62</b>	
1.02.1.02.01.28.40.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>24,62</b>	
1.02.1.02.01.28.40.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.000.000,00	81.000.000,00	16.000.000,00	24,62	
1.02.1.02.01.28.40.						UPTD PUSKESMAS WARU = 162.000.000,00
						Rujukan Pasien di Sediakan = 81.000.000,00
						Pendamping ( Paramedis dan Supir )
						Uang Harian 360 150.000,00 = 54.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.41.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPTD PUSKESMAS SEPAKU I )</b>	<b>159.490.000,00</b>	<b>159.490.000,00</b>			Transport 180 150.000,00 = 27.000.000,00
1.02.1.02.01.28.41.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>159.490.000,00</b>	<b>159.490.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.41.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>159.490.000,00</b>	<b>159.490.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.41.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	159.490.000,00	159.490.000,00			
1.02.1.02.01.28.41.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 318.980.000,00
						RS.Balikpapan - Samboja = 151.695.000,00
						Rujukan Pasien Disediakan 360 200.000,00 = 72.000.000,00
						Pendamping
						Transportasi 1 79.695.000,00 = 79.695.000,00
						Rujukan Pasien Jiwa Ke Samarinda = 7.795.000,00
						Uang harian 10 400.000,00 = 4.000.000,00
						Transportasi 300 12.650,00 = 3.795.000,00
1.02.1.02.01.28.42.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPTD PUSKESMAS SEMOI II )</b>	<b>139.207.750,00</b>	<b>95.762.500,00</b>	<b>(43.445.250,00)</b>	<b>(31,21)</b>	
1.02.1.02.01.28.42.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>139.207.750,00</b>	<b>95.762.500,00</b>	<b>(43.445.250,00)</b>	<b>(31,21)</b>	
1.02.1.02.01.28.42.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>139.207.750,00</b>	<b>95.762.500,00</b>	<b>(43.445.250,00)</b>	<b>(31,21)</b>	
1.02.1.02.01.28.42.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	139.207.750,00	95.762.500,00	(43.445.250,00)	(31,21)	
1.02.1.02.01.28.42.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 191.525.000,00
						Rujukan Pasien Pendamping ke = 90.600.000,00
						Balikpapan dan Samboja
						Uang Harian 200 200.000,00 = 40.000.000,00
						Transport 4.000 12.650,00 = 50.600.000,00
						Rujukan Pasien Jiwa Ke Samarinda = 5.162.500,00
						Uang Harian 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Transport 250 12.650,00 = 3.162.500,00
1.02.1.02.01.28.43.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPTD PUSKESMAS MARIDAN )</b>	<b>167.200.000,00</b>	<b>114.500.000,00</b>	<b>(52.700.000,00)</b>	<b>(31,52)</b>	
1.02.1.02.01.28.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>167.200.000,00</b>	<b>114.500.000,00</b>	<b>(52.700.000,00)</b>	<b>(31,52)</b>	
1.02.1.02.01.28.43.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>167.200.000,00</b>	<b>114.500.000,00</b>	<b>(52.700.000,00)</b>	<b>(31,52)</b>	
1.02.1.02.01.28.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		6.400.000,00	6.400.000,00		
1.02.1.02.01.28.43.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 6.400.000,00
						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transport 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.28.43.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	167.200.000,00	108.100.000,00	(59.100.000,00)	(35,35)	
1.02.1.02.01.28.43.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 216.200.000,00
						Rujukan Pasien Disediakan = 96.300.000,00
						Pendamping Ke Balikpapan
						Uang harian 174 250.000,00 = 43.500.000,00
						Transportasi 120 440.000,00 = 52.800.000,00
						Rujukan Ke Samarinda = 11.800.000,00
						Uang harian 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						Transportasi 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02.1.02.01.28.44.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPTD PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>98.240.000,00</b>	<b>(760.000,00)</b>	<b>(0,77)</b>	
1.02.1.02.01.28.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>98.240.000,00</b>	<b>(760.000,00)</b>	<b>(0,77)</b>	
1.02.1.02.01.28.44.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>98.240.000,00</b>	<b>(760.000,00)</b>	<b>(0,77)</b>	
1.02.1.02.01.28.44.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.000.000,00	84.240.000,00	(14.760.000,00)	(14,91)	
1.02.1.02.01.28.44.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 84.240.000,00
						Uang Harian 432 170.000,00 = 73.440.000,00
						Transportasi 1.080 10.000,00 = 10.800.000,00
1.02.1.02.01.28.44.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		14.000.000,00	14.000.000,00		
1.02.1.02.01.28.44.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 14.000.000,00
						Uang Harian dan Transport 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02.1.02.01.28.46.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA )</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>74.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.46.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>74.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.46.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>74.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.46.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.400.000,00	74.400.000,00			
1.02.1.02.01.28.46.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 148.800.000,00
						Rujukan Pesien Disediakan = 74.400.000,00
						Pendamping ( Paramedis & Supir )
						Uang Harian 240 150.000,00 = 36.000.000,00
						Transport 240 160.000,00 = 38.400.000,00
1.02.1.02.01.28.47.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN )</b>	<b>160.721.000,00</b>	<b>64.970.000,00</b>	<b>(95.751.000,00)</b>	<b>(59,58)</b>	
1.02.1.02.01.28.47.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>160.721.000,00</b>	<b>64.970.000,00</b>	<b>(95.751.000,00)</b>	<b>(59,58)</b>	
1.02.1.02.01.28.47.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>160.721.000,00</b>	<b>64.970.000,00</b>	<b>(95.751.000,00)</b>	<b>(59,58)</b>	
1.02.1.02.01.28.47.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81.540.000,00	51.804.000,00	(29.736.000,00)	(36,47)	
1.02.1.02.01.28.47.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 51.804.000,00
						Uang Harian 144 170.000,00 = 24.480.000,00
						BBM 2.160 12.650,00 = 27.324.000,00
1.02.1.02.01.28.47.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.01.28.47.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.181.000,00	13.166.000,00	(66.015.000,00)	(83,37)	
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 26.332.000,00
						Rujukan Pasien disediakan = 3.518.000,00
						Pendampingan ( Paramedis + Supir ) KE BALIKPAPAN
						Uang Harian 8 250.000,00 = 2.000.000,00
						BBM 120 12.650,00 = 1.518.000,00
						Rujukan Pasien disediakan = 9.648.000,00
						Pendampingan ( Paramedis + Supir ) KE SAMARINDA
						Uang Harian 8 400.000,00 = 3.200.000,00
						Transport 320 12.650,00 = 4.048.000,00
						Ferry 4 600.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.28.49.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPT PUSKESMAS SEPAKU III )</b>	<b>141.370.000,00</b>	<b>141.370.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.49.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>141.370.000,00</b>	<b>141.370.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.49.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>141.370.000,00</b>	<b>141.370.000,00</b>			
1.02.1.02.01.28.49.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.01.28.49.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141.370.000,00	141.370.000,00			
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 282.740.000,00
						Rujukan Ke Balikpapan = 133.154.500,00
						Pendampingan dan Supir (2 org x 158 Kasus) 316 200.000,00 = 63.200.000,00
						Transportasi/BBM Ambulance (35 ltr x 158 kali) 5.530 12.650,00 = 69.954.500,00
						Rujukan Ke Samarinda = 8.215.500,00
						Pendampingan dan Sopir (2 org x 6 kasus) 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Transportasi/BBM Ambulance (45 Ltr x 6 kali) 270 12.650,00 = 3.415.500,00
1.02.1.02.01.28.50.	<b>KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN ( UPTD PUSKESMAS PETUNG )</b>	<b>87.180.000,00</b>	<b>44.373.500,00</b>	<b>(42.806.500,00)</b>	<b>(49,10)</b>	
1.02.1.02.01.28.50.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.180.000,00</b>	<b>44.373.500,00</b>	<b>(42.806.500,00)</b>	<b>(49,10)</b>	
1.02.1.02.01.28.50.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>87.180.000,00</b>	<b>44.373.500,00</b>	<b>(42.806.500,00)</b>	<b>(49,10)</b>	
1.02.1.02.01.28.50.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.28.50.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.180.000,00	40.554.000,00	(46.626.000,00)	(53,48)	
						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 40.554.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						uang harian 240 150.000,00 = 36.000.000,00
						Transportsai 360 12.650,00 = 4.554.000,00
1.02.1.02.01.28.50.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.01.28.50.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		3.819.500,00	3.819.500,00		
						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 3.819.500,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Transport 30 12.650,00 = 379.500,00
1.02.1.02.01.28.51.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS PENAJAM)</b>		<b>1.050.956.000,00</b>	<b>1.050.956.000,00</b>		
1.02.1.02.01.28.51.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>630.573.600,00</b>	<b>630.573.600,00</b>		
1.02.1.02.01.28.51.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>630.573.600,00</b>	<b>630.573.600,00</b>		
1.02.1.02.01.28.51.5.2.1.07.01. 1.02.1.02.01.28.51.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		630.573.600,00	630.573.600,00		
						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 1.261.147.200,00
						UPTD Puskesmas Penajam = 630.573.600,00
						Jasa Pelayanan Kesehatan 1 630.573.600,00 = 630.573.600,00
1.02.1.02.01.28.51.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>420.382.400,00</b>	<b>420.382.400,00</b>		
1.02.1.02.01.28.51.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>420.382.400,00</b>	<b>420.382.400,00</b>		
1.02.1.02.01.28.51.5.2.2.30.01. 1.02.1.02.01.28.51.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		420.382.400,00	420.382.400,00		
						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 840.764.800,00
						UPTD Puskesmas Penajam = 420.382.400,00
						Belanja Kegiatan Oprasional Pelayanan Kesehatan Lainnya 1 420.382.400,00 = 420.382.400,00
1.02.1.02.01.28.52.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS PETUNG)</b>		<b>685.565.600,00</b>	<b>685.565.600,00</b>		
1.02.1.02.01.28.52.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>411.339.360,00</b>	<b>411.339.360,00</b>		
1.02.1.02.01.28.52.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>411.339.360,00</b>	<b>411.339.360,00</b>		
1.02.1.02.01.28.52.5.2.1.07.01. 1.02.1.02.01.28.52.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		411.339.360,00	411.339.360,00		
						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 822.678.720,00
						UPTD Puskesmas Petung = 411.339.360,00
						Jasa Pelayanan Kesehatan 1 411.339.360,00 = 411.339.360,00
1.02.1.02.01.28.52.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>274.226.240,00</b>	<b>274.226.240,00</b>		
1.02.1.02.01.28.52.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>274.226.240,00</b>	<b>274.226.240,00</b>		



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.52.5.2.2.30.01. 1.02.1.02.01.28.52.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		274.226.240,00	274.226.240,00		
						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 548.452.480,00 UPTD Puskesmas Petung = 274.226.240,00 Belanja Kegiatan Oprasional 1 274.226.240,00 = 274.226.240,00 Pelayanan Kesehatan Lainnya
1.02.1.02.01.28.53.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS WARU)</b>		<b>653.458.800,00</b>	<b>653.458.800,00</b>		
1.02.1.02.01.28.53.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>392.075.280,00</b>	<b>392.075.280,00</b>		
1.02.1.02.01.28.53.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>392.075.280,00</b>	<b>392.075.280,00</b>		
1.02.1.02.01.28.53.5.2.1.07.01. 1.02.1.02.01.28.53.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		392.075.280,00	392.075.280,00		
						UPTD PUSKESMAS WARU = 784.150.560,00 UPTD PUSKESMAS WARU = 392.075.280,00 Jasa Pelayanan Kesehatan 1 392.075.280,00 = 392.075.280,00
1.02.1.02.01.28.53.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>261.383.520,00</b>	<b>261.383.520,00</b>		
1.02.1.02.01.28.53.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>261.383.520,00</b>	<b>261.383.520,00</b>		
1.02.1.02.01.28.53.5.2.2.30.01. 1.02.1.02.01.28.53.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		261.383.520,00	261.383.520,00		
						UPTD PUSKESMAS WARU = 522.767.040,00 UPTD PUSKESMAS WARU = 261.383.520,00 Belanja Kegiatan Oprasional 1 261.383.520,00 = 261.383.520,00 Pelayanan Kesehatan Lainnya
1.02.1.02.01.28.54.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS BABULU)</b>		<b>793.756.800,00</b>	<b>793.756.800,00</b>		
1.02.1.02.01.28.54.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>476.254.080,00</b>	<b>476.254.080,00</b>		
1.02.1.02.01.28.54.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>476.254.080,00</b>	<b>476.254.080,00</b>		
1.02.1.02.01.28.54.5.2.1.07.01. 1.02.1.02.01.28.54.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		476.254.080,00	476.254.080,00		
						UPTD PUSKESMAS BABULU = 952.508.160,00 UPTD Puskesmas Babulu = 476.254.080,00 Jasa Pelayanan Kesehatan 1 476.254.080,00 = 476.254.080,00
1.02.1.02.01.28.54.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>317.502.720,00</b>	<b>317.502.720,00</b>		
1.02.1.02.01.28.54.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>317.502.720,00</b>	<b>317.502.720,00</b>		
1.02.1.02.01.28.54.5.2.2.30.01.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		317.502.720,00	317.502.720,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.54.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 317.502.720,00
						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Belanja Kegiatan Oprasional 1 317.502.720,00 = 317.502.720,00
						Pelayanan Kesehatan Lainnya
1.02.1.02.01.28.55.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>		<b>260.266.000,00</b>	<b>260.266.000,00</b>		
1.02.1.02.01.28.55.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>156.159.600,00</b>	<b>156.159.600,00</b>		
1.02.1.02.01.28.55.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>156.159.600,00</b>	<b>156.159.600,00</b>		
1.02.1.02.01.28.55.5.2.1.07.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		156.159.600,00	156.159.600,00		
1.02.1.02.01.28.55.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 312.319.200,00
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 156.159.600,00
						Jasa Pelayanan Kesehatan 1 156.159.600,00 = 156.159.600,00
1.02.1.02.01.28.55.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>104.106.400,00</b>	<b>104.106.400,00</b>		
1.02.1.02.01.28.55.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>104.106.400,00</b>	<b>104.106.400,00</b>		
1.02.1.02.01.28.55.5.2.2.30.01.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		104.106.400,00	104.106.400,00		
1.02.1.02.01.28.55.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 208.212.800,00
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 104.106.400,00
						Belanja Kegiatan Oprasional 1 104.106.400,00 = 104.106.400,00
						Pelayanan Kesehatan Lainnya
1.02.1.02.01.28.56.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>		<b>144.087.000,00</b>	<b>144.087.000,00</b>		
1.02.1.02.01.28.56.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>86.452.200,00</b>	<b>86.452.200,00</b>		
1.02.1.02.01.28.56.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>86.452.200,00</b>	<b>86.452.200,00</b>		
1.02.1.02.01.28.56.5.2.1.07.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		86.452.200,00	86.452.200,00		
1.02.1.02.01.28.56.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 172.904.400,00
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 86.452.200,00
						Jasa Pelayanan Kesehatan 1 86.452.200,00 = 86.452.200,00
1.02.1.02.01.28.56.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>57.634.800,00</b>	<b>57.634.800,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.56.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>57.634.800,00</b>	<b>57.634.800,00</b>		
1.02.1.02.01.28.56.5.2.2.30.01.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		57.634.800,00	57.634.800,00		
1.02.1.02.01.28.56.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 115.269.600,00
						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 57.634.800,00
						Belanja Kegiatan Oprasional Pelayanan Kesehatan Lainnya 1 57.634.800,00 = 57.634.800,00
1.02.1.02.01.28.57.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS SOTEK)</b>		<b>264.307.000,00</b>	<b>264.307.000,00</b>		
1.02.1.02.01.28.57.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>158.584.200,00</b>	<b>158.584.200,00</b>		
1.02.1.02.01.28.57.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>158.584.200,00</b>	<b>158.584.200,00</b>		
1.02.1.02.01.28.57.5.2.1.07.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		158.584.200,00	158.584.200,00		
1.02.1.02.01.28.57.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 317.168.400,00
						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 158.584.200,00
						Jasa Pelayanan Kesehatan 1 158.584.200,00 = 158.584.200,00
1.02.1.02.01.28.57.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>105.722.800,00</b>	<b>105.722.800,00</b>		
1.02.1.02.01.28.57.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>105.722.800,00</b>	<b>105.722.800,00</b>		
1.02.1.02.01.28.57.5.2.2.30.01.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		105.722.800,00	105.722.800,00		
1.02.1.02.01.28.57.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 211.445.600,00
						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 105.722.800,00
						Belanja Kegiatan Oprasional Pelayanan Kesehatan Lainnya 1 105.722.800,00 = 105.722.800,00
1.02.1.02.01.28.58.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS MARIDAN)</b>		<b>113.947.500,00</b>	<b>113.947.500,00</b>		
1.02.1.02.01.28.58.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>45.579.000,00</b>	<b>45.579.000,00</b>		
1.02.1.02.01.28.58.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>45.579.000,00</b>	<b>45.579.000,00</b>		
1.02.1.02.01.28.58.5.2.1.07.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		45.579.000,00	45.579.000,00		
1.02.1.02.01.28.58.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 91.158.000,00
						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 45.579.000,00
						Jasa Pelayanan Kesehatan 1 45.579.000,00 = 45.579.000,00
1.02.1.02.01.28.58.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>68.368.500,00</b>	<b>68.368.500,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.58.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>68.368.500,00</b>	<b>68.368.500,00</b>		
1.02.1.02.01.28.58.5.2.2.30.01.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		68.368.500,00	68.368.500,00		
1.02.1.02.01.28.58.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 136.737.000,00
						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 68.368.500,00
						Belanja Kegiatan Oprasional Pelayanan Kesehatan Lainnya 1 68.368.500,00 = 68.368.500,00
1.02.1.02.01.28.59.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS SEPAKU I)</b>		<b>449.484.500,00</b>	<b>449.484.500,00</b>		
1.02.1.02.01.28.59.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>269.690.700,00</b>	<b>269.690.700,00</b>		
1.02.1.02.01.28.59.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>269.690.700,00</b>	<b>269.690.700,00</b>		
1.02.1.02.01.28.59.5.2.1.07.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		269.690.700,00	269.690.700,00		
1.02.1.02.01.28.59.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 539.381.400,00
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 269.690.700,00
						Jasa Pelayanan Kesehatan 1 269.690.700,00 = 269.690.700,00
1.02.1.02.01.28.59.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>179.793.800,00</b>	<b>179.793.800,00</b>		
1.02.1.02.01.28.59.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>179.793.800,00</b>	<b>179.793.800,00</b>		
1.02.1.02.01.28.59.5.2.2.30.01.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		179.793.800,00	179.793.800,00		
1.02.1.02.01.28.59.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 359.587.600,00
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU I = 179.793.800,00
						Belanja Kegiatan Oprasional Pelayanan Kesehatan Lainnya 1 179.793.800,00 = 179.793.800,00
1.02.1.02.01.28.60.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)</b>		<b>157.085.400,00</b>	<b>157.085.400,00</b>		
1.02.1.02.01.28.60.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>94.851.000,00</b>	<b>94.851.000,00</b>		
1.02.1.02.01.28.60.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>94.851.000,00</b>	<b>94.851.000,00</b>		
1.02.1.02.01.28.60.5.2.1.07.01.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		94.851.000,00	94.851.000,00		
1.02.1.02.01.28.60.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 189.702.000,00
						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 94.851.000,00
						Jasa Pelayanan Kesehatan 1 94.851.000,00 = 94.851.000,00
1.02.1.02.01.28.60.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>62.234.400,00</b>	<b>62.234.400,00</b>		
1.02.1.02.01.28.60.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>62.234.400,00</b>	<b>62.234.400,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.60.5.2.2.30.01. 1.02.1.02.01.28.60.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		62.234.400,00	62.234.400,00		UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 124.468.800,00 UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 62.234.400,00 Belanja Kegiatan Oprasional Pelayanan Kesehatan Lainnya 1 62.234.400,00 = 62.234.400,00
1.02.1.02.01.28.61.	<b>PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT PUSKESMAS SEMOI)</b>		<b>133.656.450,00</b>	<b>133.656.450,00</b>		
1.02.1.02.01.28.61.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>53.462.580,00</b>	<b>53.462.580,00</b>		
1.02.1.02.01.28.61.5.2.1.07.	<b>Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana kapitasi JKN)</b>		<b>53.462.580,00</b>	<b>53.462.580,00</b>		
1.02.1.02.01.28.61.5.2.1.07.01. 1.02.1.02.01.28.61.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		53.462.580,00	53.462.580,00		UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 106.925.160,00 UPTD PUSKESMAS SEMOI = 53.462.580,00 UPTD PUSKESMAS SEMOI 1 53.462.580,00 = 53.462.580,00
1.02.1.02.01.28.61.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>80.193.870,00</b>	<b>80.193.870,00</b>		
1.02.1.02.01.28.61.5.2.2.30.	<b>Belanja Oprasioanal Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)</b>		<b>80.193.870,00</b>	<b>80.193.870,00</b>		
1.02.1.02.01.28.61.5.2.2.30.01. 1.02.1.02.01.28.61.	Belanja Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)		80.193.870,00	80.193.870,00		UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 160.387.740,00 UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 80.193.870,00 Belanja Kegiatan Oprasional Pelayanan Kesehatan Lainnya 1 80.193.870,00 = 80.193.870,00
1.02.1.02.01.29.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA</b>	<b>113.850.000,00</b>	<b>103.530.000,00</b>	<b>(10.320.000,00)</b>	<b>(9,06)</b>	
1.02.1.02.01.29.11.	<b>LOMBA BALITA SEHAT TINGKAT KABUPATEN (LBS)</b>	<b>57.730.000,00</b>	<b>57.730.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.730.000,00</b>	<b>57.730.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01.09. 1.02.1.02.01.29.11.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	20.100.000,00	20.100.000,00			DINAS KESEHATAN = 20.100.000,00 Juara I Bayi dan Balit 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara II Bayi dan Balita 2 900.000,00 = 1.800.000,00 Juara III Bayi dan Balita 2 800.000,00 = 1.600.000,00 Juara harapan I Bayi dan Balita 2 700.000,00 = 1.400.000,00 Juara harapan II Bayi dan Balita 2 600.000,00 = 1.200.000,00 Juara harapan III Bayi dan Balita 2 550.000,00 = 1.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Hadiah Hiburan 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Piala ( Sepeda ) 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01.10. 1.02.1.02.01.29.11.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	600.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 600.000,00
						- Spanduk 2 300.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.02. 1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.02.06. 1.02.1.02.01.29.11.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 3.000.000,00
						Alat Permainan Edukatif 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.03. 1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.03.15. 1.02.1.02.01.29.11.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	<b>9.660.000,00</b> 2.860.000,00	<b>9.660.000,00</b> 2.860.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 2.860.000,00
						Transportasi Peserta 22 130.000,00 = 2.860.000,00
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.03.22. 1.02.1.02.01.29.11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	6.800.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 6.800.000,00
						Ahli Gizi 2 600.000,00 = 1.200.000,00
						Juri Imunisasi 1 600.000,00 = 600.000,00
						Psikologi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Bidan Ahli 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Dokter Gigi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Dokter umum 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.11. 1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.11.05 1.02.1.02.01.29.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>7.500.000,00</b> 7.500.000,00	<b>7.500.000,00</b> 7.500.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 7.500.000,00
						Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
						Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.15. 1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.15.01. 1.02.1.02.01.29.11.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>16.870.000,00</b> 3.630.000,00	<b>16.870.000,00</b> 3.630.000,00			
						DINAS KESEHATAN = 3.630.000,00
						Uang harian 11 170.000,00 = 1.870.000,00
						Transportasi 11 160.000,00 = 1.760.000,00
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.01.29.11.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.240.000,00	13.240.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS KESEHATAN = 26.480.000,00
						Pendamping Peserta = 9.340.000,00
						Uang harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Bantuan transporatsi Peserta Non ASN = 3.900.000,00
						Uang Harian 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Transportasi 1 650.000,00 = 650.000,00
						Akomodasi 3 550.000,00 = 1.650.000,00
1.02.1.02.01.29.31.	<b>DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.31.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.31.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00			
1.02.1.02.01.29.31.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 100.000,00
						Foto Copy Blanko Pelacakan 500 200,00 = 100.000,00
1.02.1.02.01.29.31.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.29.31.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 6.000.000,00
						Uang harian 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transportasi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.29.36.	<b>DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA (UPTD PUSKESMAS SOTEK)</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.36.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.36.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00			
1.02.1.02.01.29.36.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 100.000,00
						Foto Copy Blanko 400 250,00 = 100.000,00
1.02.1.02.01.29.36.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.36.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.29.36.						UPTD PUSKESMAS SOTEK = 6.000.000,00
						Uang Harian =
						Transport 60 100.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.29.37.	<b>DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA (UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>			





1	2	3	4	5	6	7
						Transport 44 50.000,00 = 2.200.000,00
1.02.1.02.01.29.41.	<b>DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA (UPTD PUSKESMAS MARIDAN)</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.41.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.41.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.41.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	4.400.000,00			
1.02.1.02.01.29.41.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 4.400.000,00
						DDTK Balita Di Posyandu (Transportasi) 56 50.000,00 = 2.800.000,00
						DDTK Anak Pra Sekolah di TK/Paud (Transportasi) 32 50.000,00 = 1.600.000,00
1.02.1.02.01.29.42.	<b>PENINGKATAN STIMULASI, DETEKSI DAN INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK (SDIDTK)</b>	<b>14.770.000,00</b>	<b>14.770.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.770.000,00</b>	<b>14.770.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.29.42.						DINAS KESEHATAN = 300.000,00
						Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00			
1.02.1.02.01.29.42.						DINAS KESEHATAN = 6.400.000,00
						Honorarium Narasumber Kab 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Honorarium Narasumber Prov 4 900.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.29.42.						DINAS KESEHATAN = 3.000.000,00
						Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.29.42.						DINAS KESEHATAN = 1.500.000,00
						Nasi Kotak 30 20.000,00 = 600.000,00
						Snack 60 15.000,00 = 900.000,00
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000,00	2.520.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.29.42.						DINAS KESEHATAN = 2.520.000,00
						Uang Harian 11 170.000,00 = 1.870.000,00
						Transport 1 650.000,00 = 650.000,00
1.02.1.02.01.29.42.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.02.1.02.01.29.42.						DINAS KESEHATAN = 1.050.000,00
						Transport 1 650.000,00 = 650.000,00
						Akomodasi 1 400.000,00 = 400.000,00
1.02.1.02.01.29.43.	<b>PELACAKAN ANAK KEBUTUHAN KHUSUS</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.43.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>			
1.02.1.02.01.29.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.920.000,00	1.920.000,00			
1.02.1.02.01.29.43.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 1.920.000,00
						Transport 48 40.000,00 = 1.920.000,00
1.02.1.02.01.29.44.	<b>IMUNISASI BAGI ANAK BALITA ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.29.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.29.44.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.29.44.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00		(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.29.44.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Sweeping Imunisasi ( Transportasi ) =
1.02.1.02.01.29.45.	<b>PENANGGULANGAN KEKURANGAN VITAMIN A PADA ANAK BALITA ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.29.45.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.29.45.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.29.45.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00		(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.29.45.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Sweeping Vitamin A Balita =
1.02.1.02.01.29.46.	<b>PENULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA DDTK ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>(6.920.000,00)</b>	<b>(69,62)</b>	
1.02.1.02.01.29.46.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>(6.920.000,00)</b>	<b>(69,62)</b>	
1.02.1.02.01.29.46.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>(6.920.000,00)</b>	<b>(69,62)</b>	
1.02.1.02.01.29.46.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.940.000,00	3.020.000,00	(6.920.000,00)	(69,62)	
1.02.1.02.01.29.46.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 3.020.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						DDTK di TK dan PAUD ( Transportasi ) 64 35.000,00 = 2.240.000,00
						DDTK di Posyandu ( Transportasi ) 8 50.000,00 = 400.000,00
						- 4 95.000,00 = 380.000,00
1.02.1.02.01.30.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>	<b>65.780.000,00</b>	<b>48.340.000,00</b>	<b>(17.440.000,00)</b>	<b>(26,51)</b>	
1.02.1.02.01.30.01.	<b>PELAYANAN KESEHATAN LANSIA ( UPT PUSKESMAS MARIDAN )</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(23,08)</b>	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(23,08)</b>	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	(20,00)	
1.02.1.02.01.30.01.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 9.600.000,00
						Narasumber Penyuluh 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Instruktur Senam 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.200.000,00	14.400.000,00	(4.800.000,00)	(25,00)	
1.02.1.02.01.30.01.						UPTD PUSKESMAS MARIDAN = 14.400.000,00
						Snack 1.440 10.000,00 = 14.400.000,00
1.02.1.02.01.30.02.	<b>PELAYANAN KESEHATAN ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.30.02.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM =
						Transportasi 1 =
1.02.1.02.01.30.03.	<b>PELAKSANAAN POSYANDU LANSI ( UPTD.PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA )</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.30.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.30.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.30.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.02.1.02.01.30.03.						UPTD PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA = 15.000.000,00
						Petugas Lansia 300 50.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.30.04.	<b>PELAYANANA PEMELIHARAAN KESEHATAN ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>12.480.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>(6.240.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.02.1.02.01.30.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.480.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>(6.240.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.02.1.02.01.30.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.480.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>(6.240.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.30.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.480.000,00	6.240.000,00	(6.240.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.30.04.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 6.240.000,00
						Posyandu Lansia 144 35.000,00 = 5.040.000,00
						- 24 50.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.30.05.	<b>PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (UPT PUSKESMAS PETUNG)</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.30.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.30.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.30.05.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.30.05.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 300.000,00
						cetak 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.30.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.30.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00			
1.02.1.02.01.30.05.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 100.000,00
						fotocopy 20 5.000,00 = 100.000,00
1.02.1.02.01.30.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00			
1.02.1.02.01.30.05.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 100.000,00
						fotocopy 500 200,00 = 100.000,00
1.02.1.02.01.30.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.30.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00			
1.02.1.02.01.30.05.						UPTD PUSKESMAS PETUNG = 2.600.000,00
						Nasi Kotak Biasa 50 22.000,00 = 1.100.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.32.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>	<b>258.419.000,00</b>	<b>154.491.000,00</b>	<b>(103.928.000,00)</b>	<b>(40,22)</b>	
1.02.1.02.01.32.20.	<b>PENINGKATAN KESEHATAN IBU HAMIL (UPTD PUSKESMAS PENAJAM)</b>	<b>6.725.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>(625.000,00)</b>	<b>(9,29)</b>	
1.02.1.02.01.32.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.725.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>(625.000,00)</b>	<b>(9,29)</b>	
1.02.1.02.01.32.20.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>(25.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	
1.02.1.02.01.32.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	100.000,00	(25.000,00)	(20,00)	
1.02.1.02.01.32.20.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 100.000,00
						Foto copy Blanko Pelacakan 500 200,00 = 100.000,00
1.02.1.02.01.32.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(9,09)</b>	
1.02.1.02.01.32.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.000.000,00	(600.000,00)	(9,09)	



1	2	3	4	5	6	7
						Transport 30 100.000,00 = 3.000.000,00
						Kelas Ibu Hamil = 6.000.000,00
						Uang Harian =
						Transport 60 100.000,00 = 6.000.000,00
						Snack =
1.02.1.02.01.32.26.	<b>PENINGKATAN KESEHATAN IBU HAMIL (UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN)</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.26.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.26.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.02.1.02.01.32.26.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 9.000.000,00
						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.32.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	4.400.000,00			
1.02.1.02.01.32.26.						UPTD PUSKESMAS GUNUNG INTAN = 8.800.000,00
						Pendataan Ibu Hamil = 400.000,00
						Transport 8 50.000,00 = 400.000,00
						Sweeping Ibu Hamil = 800.000,00
						Transport 16 50.000,00 = 800.000,00
						Deteksi Bumil Resti = 800.000,00
						Transport 16 50.000,00 = 800.000,00
						Kelas Ibu Hamil = 2.400.000,00
						Transport 48 50.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.32.29.	<b>PENINGKATAN KESEHATAN IBU HAMIL (UPTD PUSKESMAS SEMOI II)</b>	<b>5.309.000,00</b>	<b>5.309.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.309.000,00</b>	<b>5.309.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.29.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00			
1.02.1.02.01.32.29.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 125.000,00
						fotocopy 500 250,00 = 125.000,00
1.02.1.02.01.32.29.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.29.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.584.000,00	1.584.000,00			
1.02.1.02.01.32.29.						UPTD PUSKESMAS SEMOI II = 1.584.000,00
						Nasi Kotak 72 22.000,00 = 1.584.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Pendamping Peserta =
						Uang Harian 6 =
						Transport 2 =
						Akomodasi 4 =
						Tiket 2 =
1.02.1.02.01.32.35.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>33.000.000,00</b>		<b>(33.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.32.35.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	33.000.000,00		(33.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.32.35.						DINAS KESEHATAN =
						Kontribusi 6 =
1.02.1.02.01.32.36.	<b>PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN PROGRAM KESEHATA IBU DAN ANAK</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.36.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.36.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.36.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00	8.250.000,00			
1.02.1.02.01.32.36.						DINAS KESEHATAN = 8.250.000,00
						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00
						Transportasi 25 160.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.32.37.	<b>PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA</b>	<b>47.630.000,00</b>	<b>47.630.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47.630.000,00</b>	<b>47.630.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.32.37.						DINAS KESEHATAN = 300.000,00
						Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.02.1.02.01.32.37.						DINAS KESEHATAN = 15.000.000,00
						Narasumber Kab. 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						Narasumber Provinsi 6 900.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.100.000,00	12.100.000,00			
1.02.1.02.01.32.37.						DINAS KESEHATAN = 12.100.000,00
						Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Penginapan Peserta 26 350.000,00 = 9.100.000,00
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.200.000,00	10.200.000,00			
1.02.1.02.01.32.37.						DINAS KESEHATAN = 10.200.000,00
						Nasi Kotak 240 25.000,00 = 6.000.000,00
						Snack 240 17.500,00 = 4.200.000,00
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.580.000,00	8.580.000,00			
1.02.1.02.01.32.37.						DINAS KESEHATAN = 8.580.000,00
						Peserta Puskesmas Uang Harian 66 130.000,00 = 8.580.000,00
1.02.1.02.01.32.37.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.450.000,00	1.450.000,00			
1.02.1.02.01.32.37.						DINAS KESEHATAN = 2.550.000,00
						Transport Narasumber = 1.100.000,00
						Sewa Mobil At Coast 1 800.000,00 = 800.000,00
						Sewa Mobil At Coast 1 300.000,00 = 300.000,00
						Akomodasi 1 350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.32.39.	<b>PERTEMUAN KELAS IBU HAMIL BAGI BIDAN DESA DAN KADER POSYANDU ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>19.735.000,00</b>	<b>18.092.000,00</b>	<b>(1.643.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>	
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.735.000,00</b>	<b>18.092.000,00</b>	<b>(1.643.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>	
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.147.000,00</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>(0,14)</b>	
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.850.000,00	1.847.000,00	(3.000,00)	(0,16)	
1.02.1.02.01.32.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 1.847.000,00
						ATK 1 1.847.000,00 = 1.847.000,00
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.32.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 300.000,00
						Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00			
1.02.1.02.01.32.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 3.400.000,00
						Narasumber 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Moderator 1 400.000,00 = 400.000,00
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.32.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 2.000.000,00
						Cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	185.000,00	185.000,00			
1.02.1.02.01.32.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 185.000,00
						Penggandaan 740 250,00 = 185.000,00
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.32.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM =
						Sewa Tempat 1 =
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00			
1.02.1.02.01.32.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 3.950.000,00
						Nasi Kotak 85 20.000,00 = 1.700.000,00
						Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>6.410.000,00</b>	<b>(140.000,00)</b>	<b>(2,14)</b>	
1.02.1.02.01.32.39.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.550.000,00	6.410.000,00	(140.000,00)	(2,14)	
1.02.1.02.01.32.39.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 6.410.000,00
						Uang Harian 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Transportasi 1 1.410.000,00 = 1.410.000,00
1.02.1.02.01.32.40.	<b>PEMBINAAN DUKUN BAYI ( UPT PUSKESMAS PENAJAM )</b>	<b>8.675.000,00</b>	<b>8.660.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>(0,17)</b>	
1.02.1.02.01.32.40.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.40.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.40.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	3.250.000,00	3.250.000,00			
1.02.1.02.01.32.40.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 3.250.000,00
						Dukun Bayi 25 130.000,00 = 3.250.000,00
1.02.1.02.01.32.40.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.425.000,00</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>(0,28)</b>	
1.02.1.02.01.32.40.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.40.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
1.02.1.02.01.32.40.						UPTD PUSKESMAS PENAJAM = 300.000,00
						Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.32.40.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.32.40.5.2.2.03.22. 1.02.1.02.01.32.40.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			UPTD PUSKESMAS PENAJAM Narasumber 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.32.40.5.2.2.11. 1.02.1.02.01.32.40.5.2.2.11.05 1.02.1.02.01.32.40.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>2.125.000,00</b> 2.125.000,00	<b>2.110.000,00</b> 2.110.000,00	<b>(15.000,00)</b> (15.000,00)	<b>(0,71)</b> (0,71)	UPTD PUSKESMAS PENAJAM Nasi Kotak 1 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Snack 50 15.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.01.32.41. 1.02.1.02.01.32.41.5.2.2. 1.02.1.02.01.32.41.5.2.2.01. 1.02.1.02.01.32.41.5.2.2.01.10. 1.02.1.02.01.32.41.	<b>SOSIALISASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (UPT PUSKESMAS PETUNG)</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	<b>5.700.000,00</b> <b>5.700.000,00</b> <b>300.000,00</b> 300.000,00	<b>5.700.000,00</b> <b>5.700.000,00</b> <b>300.000,00</b> 300.000,00			UPTD PUSKESMAS PETUNG spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.32.41.5.2.2.06. 1.02.1.02.01.32.41.5.2.2.06.01. 1.02.1.02.01.32.41.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>200.000,00</b> 100.000,00	<b>200.000,00</b> 100.000,00			UPTD PUSKESMAS PETUNG cetak 20 5.000,00 = 100.000,00
1.02.1.02.01.32.41.5.2.2.06.02. 1.02.1.02.01.32.41.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00			UPTD PUSKESMAS PETUNG fotocopy 500 200,00 = 100.000,00
1.02.1.02.01.32.41.5.2.2.11. 1.02.1.02.01.32.41.5.2.2.11.05 1.02.1.02.01.32.41.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>5.200.000,00</b> 5.200.000,00	<b>5.200.000,00</b> 5.200.000,00			UPTD PUSKESMAS PETUNG Makanan Ringan Kotak Biasa 200 15.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak Biasa 100 22.000,00 = 2.200.000,00
1.02.1.02.01.39. 1.02.1.02.01.39.01. 1.02.1.02.01.39.01.5.2.2.	<b>PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> <b>REKONSILIASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGRAN DINAS DAN UPT</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.540.000,00</b> <b>20.540.000,00</b> <b>20.540.000,00</b>	<b>20.540.000,00</b> <b>20.540.000,00</b> <b>20.540.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.39.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.39.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.39.01.						DINAS KESEHATAN = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.39.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.39.01.						DINAS KESEHATAN = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.39.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.39.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00			
1.02.1.02.01.39.01.						DINAS KESEHATAN = 2.700.000,00
1.02.1.02.01.39.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>			
1.02.1.02.01.39.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	15.840.000,00			
1.02.1.02.01.39.01.						DINAS KESEHATAN = 15.840.000,00
1.02.1.02.01.40.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>8.625.000,00</b>			
1.02.1.02.01.40.01.	<b>PEMERIKSAAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>8.625.000,00</b>			
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>8.625.000,00</b>			
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>8.625.000,00</b>			
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.625.000,00	8.625.000,00			
1.02.1.02.01.40.01.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 8.625.000,00
						Penjaringan Kesehatan Gizi Anak Sekolah ( Transportasi ) 1 1.710.000,00 = 1.710.000,00
						Pemberian Tablet Flour di TK ( Transportasi ) 1 2.640.000,00 = 2.640.000,00
						Penyuluhan Kesehatan GIGI Anak Sekolah ( Transportasi ) 1 1.710.000,00 = 1.710.000,00
						Gosok GIGI Massal ( Transportasi ) 1 2.565.000,00 = 2.565.000,00
1.02.1.02.01.41.	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN</b>	<b>9.264.000,00</b>		<b>(9.264.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.41.01.	<b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA ( UPT PUSKESMAS BABULU )</b>	<b>9.264.000,00</b>		<b>(9.264.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.264.000,00</b>		<b>(9.264.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.41.01.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Setifikat / piagam =
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.900.000,00</b>		<b>(4.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.41.01.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						bantuan Transportasi 40 =
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00		(900.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.41.01.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Narasumber 2 =
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.344.000,00</b>		<b>(1.344.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.344.000,00		(1.344.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.41.01.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Nasi Kotak =
						Snack =
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>520.000,00</b>		<b>(520.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	520.000,00		(520.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.41.01.						UPTD PUSKESMAS BABULU =
						Puskesmas Induk ( Transportasi ) =
1.02.1.02.01.42.	<b>OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.107.500,00</b>	<b>(1.392.500,00)</b>	<b>(30,94)</b>	
1.02.1.02.01.42.01.	<b>PENGADAAN OKSIGEN</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.107.500,00</b>	<b>(1.392.500,00)</b>	<b>(30,94)</b>	
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.107.500,00</b>	<b>(1.392.500,00)</b>	<b>(30,94)</b>	
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.107.500,00</b>	<b>(1.392.500,00)</b>	<b>(30,94)</b>	
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	4.500.000,00	3.107.500,00	(1.392.500,00)	(30,94)	
1.02.1.02.01.42.01.						UPTD PUSKESMAS SEPAKU III = 3.107.500,00
						Belanja Bahan Oksigen Tabung Besar 5 71.500,00 = 357.500,00
						Belanja Bahan Oksigen Tabung Kecil 50 55.000,00 = 2.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.43.	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	62.800.000,00	62.800.000,00			
1.02.1.02.01.43.01.	<b>KEGIATAN KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN (PUSKESMAS BABULU)</b>	62.800.000,00	62.800.000,00			
1.02.1.02.01.43.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	62.800.000,00	62.800.000,00			
1.02.1.02.01.43.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	62.800.000,00	62.800.000,00			
1.02.1.02.01.43.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.800.000,00	62.800.000,00			
1.02.1.02.01.43.01.						UPTD PUSKESMAS BABULU = 62.800.000,00
						Uang harian 250 150.000,00 = 37.500.000,00
						Transportasi 2.000 12.650,00 = 25.300.000,00
1.09.1.02.01.16.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	1.895.100.000,00	1.895.100.000,00			
1.09.1.02.01.16.01.	<b>PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	1.895.100.000,00	1.895.100.000,00			
1.09.1.02.01.16.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.895.100.000,00	1.895.100.000,00			
1.09.1.02.01.16.01.5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	1.895.100.000,00	1.895.100.000,00			
1.09.1.02.01.16.01.5.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	1.895.100.000,00	1.895.100.000,00			
1.09.1.02.01.16.01.						DINAS KESEHATAN = 1.895.100.000,00
						Pengadaan Tanah Puskesmas Gersik 1 1.790.100.000,00 = 1.790.100.000,00
						Honor Pejabat Pengadaan 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						PPHP 3 4.500.000,00 = 13.500.000,00
						Biaya Pengukuran Tanah 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Biaya Permintaan Advis Teknis 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Biaya Penilaian Harga Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Makan Minum Kegiatan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.02.01.76.	<b>PROGRAM PENANGANAN BIDANG HUKUM</b>	127.390.000,00	132.690.000,00	5.300.000,00	4,16	
1.20.1.02.01.76.01.	<b>FASILITASI KERJASAMA DENGAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA</b>	127.390.000,00	5.300.000,00	(122.090.000,00)	(95,84)	
1.20.1.02.01.76.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	127.390.000,00	5.300.000,00	(122.090.000,00)	(95,84)	
1.20.1.02.01.76.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.02.01.76.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.02.01.76.01.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS KESEHATAN =
						Snack 100 =
						Nasi Kotak 100 =
1.20.1.02.01.76.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.890.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>(28.590.000,00)</b>	<b>(84,36)</b>	
1.20.1.02.01.76.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.890.000,00	5.300.000,00	(28.590.000,00)	(84,36)	
1.20.1.02.01.76.01.						DINAS KESEHATAN = 10.600.000,00
						Dalam Propinsi = 5.300.000,00
						Uang Harian 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Akomodasi 1 1.300.000,00 = 1.300.000,00
						Transportasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Luar Propinsi =
						Uang Harian 12 =
						Akomodasi 8 =
						Transportasi 4 =
						Tiket 4 =
1.20.1.02.01.76.01.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>90.000.000,00</b>		<b>(90.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.02.01.76.01.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	90.000.000,00		(90.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.02.01.76.01.						DINAS KESEHATAN =
						Pendampingan Advokasi Hukum 1 =
1.20.1.02.01.76.04.	<b>PENDAMPINGAN HUKUM, PENYUSUNAN REGULASI DAN SOSIALISASI HUKUM</b>		<b>127.390.000,00</b>	<b>127.390.000,00</b>		
1.20.1.02.01.76.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>127.390.000,00</b>	<b>127.390.000,00</b>		
1.20.1.02.01.76.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
1.20.1.02.01.76.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.20.1.02.01.76.04.						DINAS KESEHATAN = 3.500.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.02.01.76.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>33.890.000,00</b>	<b>33.890.000,00</b>		
1.20.1.02.01.76.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		33.890.000,00	33.890.000,00		
1.20.1.02.01.76.04.						DINAS KESEHATAN = 67.780.000,00
						Dalam Propinsi = 7.530.000,00
						Uang harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 650.000,00 = 1.950.000,00
						Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Propinsi = 26.360.000,00
						uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.02.01.76.04.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>		<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>		
1.20.1.02.01.76.04.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Hukum		90.000.000,00	90.000.000,00		
1.20.1.02.01.76.04.						DINAS KESEHATAN = 90.000.000,00
						Pendampingan Advokasi Hukum 1 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.02.01.82.	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN</b>	<b>56.440.000,00</b>		<b>(56.440.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.02.01.82.02.	<b>PENDAMPINGAN PERSIAPAN BLUD</b>	<b>56.440.000,00</b>		<b>(56.440.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.02.01.82.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.440.000,00</b>		<b>(56.440.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.02.01.82.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.02.01.82.02.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.02.01.82.02.						DINAS KESEHATAN =
						Biaya Konsultan tenaga ahli/pendampingan 1 =
1.20.1.02.01.82.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.440.000,00</b>		<b>(16.440.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.02.01.82.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.440.000,00		(16.440.000,00)	(100,00)	
1.20.1.02.01.82.02.						DINAS KESEHATAN =
						Uang Harian 6 =
						Akomodasi 4 =
						Tiket 2 =
						Transport 2 =
	Jumlah Belanja	102.889.256.306,00	96.702.967.956,00	(6.186.288.350,00)	(6,01)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si



**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

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

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	84.239.859.937,00	58.497.769.663,00	(25.742.090.274,00)	(30,56)	
1.02.1.02.02.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	84.239.859.937,00	58.497.769.663,00	(25.742.090.274,00)	(30,56)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	18.434.541.509,00	22.392.108.311,00	3.957.566.802,00	21,47	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	18.434.541.509,00	22.392.108.311,00	3.957.566.802,00	21,47	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	6.081.889.509,00	10.670.953.931,00	4.589.064.422,00	75,45	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.426.385.080,00	8.281.452.972,00	3.855.067.892,00	87,09	
						Golongan IV 78 3.947.467,00 = 307.902.426,00
						Golongan III 1.807 2.857.024,00 = 5.162.642.368,00
						Golongan II 1.209 2.302.842,00 = 2.784.135.978,00
						Golongan I 13 2.059.400,00 = 26.772.200,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	411.287.123,00	763.611.095,00	352.323.972,00	85,66	
						Tunjangan istri Suami = 594.840.922,00
						Golongan IV 65 386.008,00 = 25.090.520,00
						Golongan III 1.378 289.496,00 = 398.925.488,00
						Golongan II 689 244.046,00 = 168.147.694,00
						Golongan I 13 205.940,00 = 2.677.220,00
						Tunjangan anak = 168.770.173,00
						golongan IV 117 78.842,00 = 9.224.514,00
						Golongan III 1.911 59.535,00 = 113.771.385,00
						Golongan II 910 49.713,00 = 45.238.830,00
						Golongan I 13 41.188,00 = 535.444,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	136.760.000,00	130.520.000,00	(6.240.000,00)	(4,56)	
						Eelon III A 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						Eselon III B 52 980.000,00 = 50.960.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	640.783.000,00	832.719.355,00	191.936.355,00	29,95	Eselon IV A 117 540.000,00 = 63.180.000,00 Golongan II 858 240.000,00 = 205.920.000,00 Golongan III 1.417 409.315,00 = 579.999.355,00 Golongan IV 39 1.200.000,00 = 46.800.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	73.710.000,00	118.365.000,00	44.655.000,00	60,58	Golongan I 13 175.000,00 = 2.275.000,00 Golongan II 351 180.000,00 = 63.180.000,00 Golongan III 286 185.000,00 = 52.910.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	230.472.000,00	460.980.000,00	230.508.000,00	100,02	Golongan I 36 65.000,00 = 2.340.000,00 Golongan II 2.592 65.000,00 = 168.480.000,00 Golongan III 4.224 65.000,00 = 274.560.000,00 Golongan IV 240 65.000,00 = 15.600.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	162.371.640,00	83.160.000,00	(79.211.640,00)	(48,78)	Golongan I 12 19.000,00 = 228.000,00 Golongan II 1.116 21.000,00 = 23.436.000,00 Golongan III 1.668 32.000,00 = 53.376.000,00 Golongan IV 72 85.000,00 = 6.120.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	120.666,00	145.509,00	24.843,00	20,59	Golongan I 13 100,00 = 1.300,00 Golongan II 1.209 41,00 = 49.569,00 Golongan III 1.807 50,00 = 90.350,00 Golongan IV 78 55,00 = 4.290,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>12.352.652.000,00</b>	<b>11.721.154.380,00</b>	<b>(631.497.620,00)</b>	<b>(5,11)</b>	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.795.652.000,00	11.295.652.000,00	(500.000.000,00)	(4,24)	Jabatan Struktural = 1.008.000.000,00 Eselon III A 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Eselon III B 48 7.500.000,00 = 360.000.000,00 Eselon IV A 96 5.500.000,00 = 528.000.000,00 Jabatan Fungsional Dokter Spesialis = 1.654.452.000,00 Golongan IV B 12 15.839.000,00 = 190.068.000,00 Golongan IV A 12 15.674.000,00 = 188.088.000,00 Golongan III D 48 15.227.000,00 = 730.896.000,00 Golongan III C 36 15.150.000,00 = 545.400.000,00 Golongan III B 15.082.000,00 = Jabatan Fungsional Dokter Umum/Dokter Gigi = 841.450.000,00 Golongan IV A = Golongan III D 59 5.450.000,00 = 321.550.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III C 60 5.425.000,00 = 325.500.000,00
						Golongan III B 36 5.400.000,00 = 194.400.000,00
						Jabatan Fungsional Bidan dan Perawat = 5.136.700.000,00
						Golongan IV A 12 4.650.000,00 = 55.800.000,00
						Golongan III D 43 4.300.000,00 = 184.900.000,00
						Golongan III C 60 4.275.000,00 = 256.500.000,00
						Golongan III B 200 4.250.000,00 = 850.000.000,00
						Golongan III A 290 4.225.000,00 = 1.225.250.000,00
						Golongan II D 510 4.075.000,00 = 2.078.250.000,00
						Golongan II C 120 4.050.000,00 = 486.000.000,00
						Jabatan Fungsional Analis, Apoteker, As. Apoteker, Nutrionis, Sanitarian, Rekam Medis , Radiografer, Elektromedik dan Fisioterapis = 2.185.150.000,00
						Golongan III D 24 4.300.000,00 = 103.200.000,00
						Golongan III C 24 4.275.000,00 = 102.600.000,00
						Golongan III B 96 4.250.000,00 = 408.000.000,00
						Golongan III A 110 4.225.000,00 = 464.750.000,00
						Golongan II D 200 4.075.000,00 = 815.000.000,00
						Golongan II C 72 4.050.000,00 = 291.600.000,00
						Jabatan Fungsional Lainnya = 469.900.000,00
						Golongan III C 10 2.425.000,00 = 24.250.000,00
						Golongan III B 60 2.400.000,00 = 144.000.000,00
						Golongan III A 70 2.375.000,00 = 166.250.000,00
						Golongan II D 20 2.225.000,00 = 44.500.000,00
						Golongan II C 30 2.200.000,00 = 66.000.000,00
						Golongan I D 12 2.075.000,00 = 24.900.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	557.000.000,00	425.502.380,00	(131.497.620,00)	(23,61)	
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>65.805.318.428,00</b>	<b>36.105.661.352,00</b>	<b>(29.699.657.076,00)</b>	<b>(45,13)</b>	
1.02.1.02.02.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>12.778.386.500,00</b>	<b>11.022.986.500,00</b>	<b>(1.755.400.000,00)</b>	<b>(13,74)</b>	
1.02.1.02.02.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.300.000,00	15.300.000,00			
1.02.1.02.02.01.001.						Materai 1.800 6.000,00 = 10.800.000,00
						Pengiriman Barang dan Paket Surat Kilat Khusus 450 10.000,00 = 4.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>855.000.000,00</b>	<b>855.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>855.000.000,00</b>	<b>855.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>855.000.000,00</b>	<b>855.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.002.					Telepon	9 5.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.002.					Air	9 10.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	720.000.000,00	720.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.002.					Listrik	9 80.000.000,00 = 720.000.000,00
1.02.1.02.02.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>698.608.500,00</b>	<b>698.608.500,00</b>			
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>698.608.500,00</b>	<b>698.608.500,00</b>			
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>698.608.500,00</b>	<b>698.608.500,00</b>			
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.200.000,00	17.200.000,00			
1.02.1.02.02.01.006.					Kendaraan Roda Empat	32 350.000,00 = 11.200.000,00
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	110.000.000,00	110.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.006.					Belanja Jasa Servis Roda dua	60 100.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	533.458.500,00	533.458.500,00			
1.02.1.02.02.01.006.					Roda Empat	32 2.500.000,00 = 80.000.000,00
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.02.1.02.02.01.006.					Kendaraan Roda dua	60 500.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36.750.000,00	36.750.000,00			
					Pertamax	= 109.296.000,00
					Roda 4	7.425 12.650,00 = 93.926.250,00
					Roda 2	1.215 12.650,00 = 15.369.750,00
					Solar	= 407.962.500,00
					Roda 4	900 12.650,00 = 11.385.000,00
					Genset	30.000 12.650,00 = 379.500.000,00
					Incenerator	1.350 12.650,00 = 17.077.500,00
					Pelumas	= 16.200.000,00
					Mesin-mesin	81 200.000,00 = 16.200.000,00
					Kendaraan Roda Empat (3 unit)	6 200.000,00 = 1.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7			
1.02.1.02.02.01.006.						Belanja pengurusan STNK Kendaraan Roda empat	17	1.750.000,00 =	29.750.000,00
						Belanja Pengurusan STNK Kendaraan Roda dua	35	200.000,00 =	7.000.000,00
1.02.1.02.02.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>5.503.980.000,00</b>	<b>5.508.960.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>0,09</b>				
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.503.980.000,00</b>	<b>5.508.960.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>0,09</b>				
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>272.940.000,00</b>	<b>427.920.000,00</b>	<b>154.980.000,00</b>	<b>56,78</b>				
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	259.440.000,00	295.920.000,00	36.480.000,00	14,06				
1.02.1.02.02.01.007.						Pengguna Anggaran	12	2.250.000,00 =	27.000.000,00
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	60	1.890.000,00 =	113.400.000,00
						Pejabat Pembuat Komitmen	12	2.170.000,00 =	26.040.000,00
						Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	1.890.000,00 =	22.680.000,00
						Bendahara Pengeluaran	12	1.550.000,00 =	18.600.000,00
						Bendahara Penerimaan BLUD	12	1.550.000,00 =	18.600.000,00
						Staf Pengelola Keuangan	48	1.150.000,00 =	55.200.000,00
						Pejabat Pengadaan	12	1.200.000,00 =	14.400.000,00
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	13.500.000,00	81.000.000,00	67.500.000,00	500,00				
1.02.1.02.02.01.007.						Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	180	450.000,00 =	81.000.000,00
						Honorarium Pengurus Barang SKPD		250.000,00 =	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Penyimpan/Pengurus/Pengelola Barang SKPD		51.000.000,00	51.000.000,00					
1.02.1.02.02.01.007.						Honorarium Pengurus Barang SKPD	24	250.000,00 =	6.000.000,00
						Administrasi Keuangan BLUD	180	250.000,00 =	45.000.000,00
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.114.400.000,00</b>	<b>4.964.400.000,00</b>	<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(2,93)</b>				
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.114.400.000,00	4.964.400.000,00	(150.000.000,00)	(2,93)				
1.02.1.02.02.01.007.						Honorarium THL		=	
						Administrasi/Medis/Paramedis		=	
						Masa Kerja diatas 5 tahun		=	
						S1/D3		1.700.000,00 =	
						SMA/SLTP/SD		1.500.000,00 =	
						Masa Kerja dibawah 5 tahun		=	
						S1/D3		1.500.000,00 =	
						SMA/SLTP/SD		1.300.000,00 =	
						Honorarium THL Petugas		=	
						Keamanan/Supir/Genset/IPRS		=	
						Masa Kerja diatas 5 tahun		=	
						SMA/SLTP/SD		1.800.000,00 =	

1	2	3	4	5	6	7
						Masa Kerja dibawah 5 tahun =
						Masa Kerja dibawah 5 Tahun 1.700.000,00 =
						Tenaga Harian Lepas Administrasi = 4.794.000.000,00
						Perkantoran dan Petugas Kebersihan
						Masa Kerja Diatas 5 Tahun = 717.600.000,00
						S1/D3 168 1.700.000,00 = 285.600.000,00
						SMA/SMP/SD 288 1.500.000,00 = 432.000.000,00
						Masa Kerja Dibawah 5 Tahun = 4.076.400.000,00
						S1/D3 1.272 1.500.000,00 = 1.908.000.000,00
						SMA/SMP/SD 1.668 1.300.000,00 = 2.168.400.000,00
						Tenaga Harian Lepas Petugas Supir Dan Motoris = 170.400.000,00
						Masa Kerja Diatas 5 Tahun = 129.600.000,00
						SMA/SMP/SD 72 1.800.000,00 = 129.600.000,00
						Masa Kerja Dibawah 5 Tahun = 40.800.000,00
						SMA/SMP/SD 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>116.640.000,00</b>	<b>116.640.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	59.040.000,00	59.040.000,00			
1.02.1.02.02.01.007.						
						Struktural Gol III 3.600 11.000,00 = 39.600.000,00
						Struktural Gol II 2.160 9.000,00 = 19.440.000,00
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	57.600.000,00	57.600.000,00			
1.02.1.02.02.01.007.						
						Uang Lembur Non PNS (Struktural) 14.400 4.000,00 = 57.600.000,00
1.02.1.02.02.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>1.771.568.500,00</b>	<b>1.771.568.500,00</b>			
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.771.568.500,00</b>	<b>1.771.568.500,00</b>			
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>395.768.500,00</b>	<b>395.768.500,00</b>			
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	395.768.500,00	395.768.500,00			
1.02.1.02.02.01.008.						
						Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih (laundry & dapur) 1 395.768.500,00 = 395.768.500,00
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.368.000.000,00</b>	<b>1.368.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.008.						
						Supervisor 36 2.000.000,00 = 72.000.000,00
						Pekerja Cleaning Service 720 1.800.000,00 = 1.296.000.000,00
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	7.800.000,00	7.800.000,00			
1.02.1.02.02.01.008.						
						Wet and Dry Vacuum 20 Ltr 12 250.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>391.085.500,00</b>	<b>391.085.500,00</b>			Polisher 12 400.000,00 = 4.800.000,00
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>391.085.500,00</b>	<b>391.085.500,00</b>			
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>391.085.500,00</b>	<b>391.085.500,00</b>			
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	391.085.500,00	391.085.500,00			
1.02.1.02.02.01.010.						Belanja Alat Tulis Kantor 1 391.085.500,00 = 391.085.500,00
1.02.1.02.02.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>498.281.000,00</b>	<b>498.281.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>498.281.000,00</b>	<b>498.281.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>498.281.000,00</b>	<b>498.281.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	498.281.000,00	498.281.000,00			
1.02.1.02.02.01.011.						Belanja Cetak 1 498.281.000,00 = 498.281.000,00
1.02.1.02.02.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	75.000.000,00	75.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.012.						Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) 1.500 50.000,00 = 75.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>2.242.880.000,00</b>	<b>507.500.000,00</b>	<b>(1.735.380.000,00)</b>	<b>(77,37)</b>	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.130.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>41,51</b>	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11.130.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>41,51</b>	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.130.000,00	15.750.000,00	4.620.000,00	41,51	
1.02.1.02.02.01.013.						Tim Pemeriksa Barang (<200 juta) 21 420.000,00 = 8.820.000,00 Tim Pemeriksa Barang (1 Milyar - 2,5 Milyar) 9 770.000,00 = 6.930.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	9.250.000,00	9.250.000,00			
1.02.1.02.02.01.013.						HDD External 5 1.050.000,00 = 5.250.000,00 Flash Disk 8 GB 5 175.000,00 = 875.000,00 Mouse 25 125.000,00 = 3.125.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.222.500.000,00</b>	<b>482.500.000,00</b>	<b>(1.740.000.000,00)</b>	<b>(78,29)</b>	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>78.500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.10.11. 1.02.1.02.02.01.013.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	73.500.000,00	73.500.000,00			
						Tabung Besar 50 Kg + Troli 2 18.000.000,00 = 36.000.000,00
						Tabung Kecil 9 Kg 5 7.500.000,00 = 37.500.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.10.16. 1.02.1.02.02.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	5.000.000,00	5.000.000,00			
						Mesin Laminating 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.11. 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.11.02. 1.02.1.02.02.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari	<b>121.000.000,00</b> 70.000.000,00	<b>121.000.000,00</b> 70.000.000,00			
						Lemari Arsip 20 3.500.000,00 = 70.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.11.04. 1.02.1.02.02.01.013.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	40.000.000,00	40.000.000,00			
						Filling Kabinet 10 4.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.11.07. 1.02.1.02.02.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	11.000.000,00	11.000.000,00			
						Pengadaan TV 2 5.500.000,00 = 11.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12. 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.02. 1.02.1.02.02.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>172.500.000,00</b> 50.000.000,00	<b>172.500.000,00</b> 50.000.000,00			
						Pengadaan Komputer PC 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.03. 1.02.1.02.02.01.013.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	62.500.000,00	62.500.000,00			
						Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook 5 12.500.000,00 = 62.500.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.04. 1.02.1.02.02.01.013.	Belanja modal Pengadaan printer	30.000.000,00	30.000.000,00			
						Belanja Modal pengadaan Printer 5 6.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.05. 1.02.1.02.02.01.013.	Belanja modal Pengadaan scanner	5.000.000,00	5.000.000,00			
						Pengadaan Scanner 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.08. 1.02.1.02.02.01.013.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	25.000.000,00	25.000.000,00			
						Belanja Modal Pengadaan UPS 10 2.500.000,00 = 25.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.13. 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.13.01. 1.02.1.02.02.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>53.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>53.000.000,00</b> 10.000.000,00			
						Meja Kerja 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	8.000.000,00	8.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.013.						Kursi Kerja 20 400.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pasien	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.013.						Kursi Tunggu Pasien 20 1.750.000,00 = 35.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.013.						Freezer 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.013.						Pengadaan Rak Piring 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Cool Box	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.013.						Pengadaan Cool Box/Show Case 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.013.						Pengadaan Wireless Microphone 10 2.500.000,00 = 25.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.02.01.013.						Pengadaan Telephone 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.013.						Pengadaan Mesin Fax 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>1.740.000.000,00</b>		<b>(1.740.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.23.12.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah	1.740.000.000,00		(1.740.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.01.013.						Pengadaan Konstruksi Instalasi Pembuangan Air Limbah 1.740.000.000,00 =
1.02.1.02.02.01.014.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>113.148.000,00</b>	<b>113.148.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.014.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.014.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.014.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00			
1.02.1.02.02.01.014.						Pemeriksa Barang 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.02.1.02.02.01.014.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110.628.000,00</b>	<b>110.628.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.014.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>86.628.000,00</b>	<b>86.628.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.014.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	86.628.000,00	86.628.000,00			
1.02.1.02.02.01.014.						ABHP Food Model Gizi/Alat Peraga Gizi 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Plastik Makanan Gizi 1 54.810.000,00 = 54.810.000,00
						Kresek Obat dan Plastik Obat 1 24.318.000,00 = 24.318.000,00
1.02.1.02.02.01.014.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.014.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.014.						Peralatan Makan Pasien (Piring/Gelas) 1 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02.1.02.02.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>43.425.000,00</b>	<b>43.425.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.425.000,00</b>	<b>43.425.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>43.425.000,00</b>	<b>43.425.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	43.425.000,00	43.425.000,00			
1.02.1.02.02.01.015.						Surat Kabar/Majalah 1 43.425.000,00 = 43.425.000,00
1.02.1.02.02.01.016.	<b>PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</b>	<b>194.950.000,00</b>	<b>194.950.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>194.950.000,00</b>	<b>194.950.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>194.950.000,00</b>	<b>194.950.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.016.						Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 40 1.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	154.950.000,00	154.950.000,00			
1.02.1.02.02.01.016.						Belanja Pengisian Tabung Gas LPG 108 150.000,00 = 16.200.000,00 Tabung Gas O2 150 500.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Regulator O2 Central 20 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen 225 150.000,00 = 33.750.000,00
1.02.1.02.02.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>179.100.000,00</b>	<b>179.100.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>179.100.000,00</b>	<b>179.100.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>179.100.000,00</b>	<b>179.100.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	79.200.000,00	79.200.000,00			
1.02.1.02.02.01.017.						Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600 22.000,00 = 79.200.000,00
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.900.000,00	9.900.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.017.						Belanja Makanan dan Minuman Tamu 450 22.000,00 = 9.900.000,00
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.017.						Belanja Makanan dan Minuman kegiatan (bulan puasa) 4.500 20.000,00 = 90.000.000,00
1.02.1.02.02.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>146.060.000,00</b>	<b>146.060.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>146.060.000,00</b>	<b>146.060.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>96.060.000,00</b>	<b>96.060.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	96.060.000,00	96.060.000,00			
1.02.1.02.02.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 20.160.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 75.900.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 30 530.000,00 = 15.900.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
						Tiket 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.02.1.02.02.01.018.						Kontribusi 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02.1.02.02.01.044.	<b>PENYEDIAAN JASA SEWA GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS/TEMPAT PERTEMUAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.02.1.02.02.01.044.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.02.1.02.02.01.044.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.02.1.02.02.01.044.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.02.01.044.						Sewa Rumah Dinas Dokter 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02.1.02.02.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>5.937.810.000,00</b>	<b>1.698.750.000,00</b>	<b>(4.239.060.000,00)</b>	<b>(71,39)</b>	
1.02.1.02.02.02.003.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>425.000.000,00</b>		<b>(425.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.003.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>425.000.000,00</b>		<b>(425.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.003.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>425.000.000,00</b>		<b>(425.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.003.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	425.000.000,00		(425.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.003.						Pembangunan Water Tower 300.000.000,00 = Pembuatan Pintu Antar Ruang 100.000.000,00 = Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>2.801.560.000,00</b>		<b>(2.801.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.801.560.000,00</b>		<b>(2.801.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>2.801.560.000,00</b>		<b>(2.801.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	2.801.560.000,00		(2.801.560.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.02.005.						Pengadaan Mobil Ambulans (Unit Resceu) 700.000.000,00 = Honorarium Tim Pemeriksa Barang 520.000,00 =
1.02.1.02.02.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>768.600.000,00</b>	<b>523.600.000,00</b>	<b>(245.000.000,00)</b>	<b>(31,88)</b>	
1.02.1.02.02.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>523.600.000,00</b>	<b>523.600.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>523.600.000,00</b>	<b>523.600.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.012.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor	523.600.000,00	523.600.000,00			
1.02.1.02.02.02.012.						Taplak Meja 100 250.000,00 = 25.000.000,00 Perlak 100 100.000,00 = 10.000.000,00 Seprei Pasien 300 200.000,00 = 60.000.000,00 Sarung Bantal 300 75.000,00 = 22.500.000,00 Selimut Pasien 300 300.000,00 = 90.000.000,00 Bantal 300 125.000,00 = 37.500.000,00 Duk 150 300.000,00 = 45.000.000,00 Gorden Gedung Administrasi 200 300.000,00 = 60.000.000,00 Gorden Gedung Pelayanan 200 200.000,00 = 40.000.000,00 Gorden Pembatas Pasien 240 500.000,00 = 120.000.000,00 Gantungan Gorden Stainless 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Box File Arsip 36 100.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.02.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.000.000,00</b>		<b>(245.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.012.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>245.000.000,00</b>		<b>(245.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.012.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	245.000.000,00		(245.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.02.012.						Pembangunan Rumah Genset 200.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 25.000.000,00 = Pengawasan 20.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>369.000.000,00</b>	<b>369.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>369.000.000,00</b>	<b>369.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	144.000.000,00	144.000.000,00			
1.02.1.02.02.02.022.						Bahan Baku Bangunan 9 16.000.000,00 = 144.000.000,00
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman	225.000.000,00	225.000.000,00			
1.02.1.02.02.02.022.						Belanja Pemeliharaan Taman dan Parkir 9 25.000.000,00 = 225.000.000,00
1.02.1.02.02.02.028.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>536.000.000,00</b>	<b>506.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(5,60)</b>	
1.02.1.02.02.02.028.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>536.000.000,00</b>	<b>506.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(5,60)</b>	
1.02.1.02.02.02.028.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.028.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	27.000.000,00	27.000.000,00			
1.02.1.02.02.02.028.						Belanja Pengurusan Tinja 18 1.500.000,00 = 27.000.000,00
1.02.1.02.02.02.028.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>479.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(5,89)</b>	
1.02.1.02.02.02.028.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.02.1.02.02.02.028.						Belanja Pemasangan dan Penggantian Jaringan Listrik 1 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02.1.02.02.02.028.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	366.500.000,00	371.500.000,00	5.000.000,00	1,36	
1.02.1.02.02.02.028.						Pemeliharaan AC 300 250.000,00 = 75.000.000,00 Pemeliharaan Komputer, Notebook dan Printer 60 250.000,00 = 15.000.000,00 Pemeliharaan Generator 3 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Pemeliharaan Alat Elektronik 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Pemeliharaan Suku Cadang AC 9 2.500.000,00 = 22.500.000,00 Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran 4 25.000.000,00 = 100.000.000,00 Kalibrasi Alat Kesehatan 4 25.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan Speed Boat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.02.02.028.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	52.500.000,00	17.500.000,00	(35.000.000,00)	(66,67)	
1.02.1.02.02.02.028.						Pemeliharaan Incenerator 1 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.02.1.02.02.02.122.	<b>PERLENGKAPAN PERALATAN KEFARMASIAN</b>	<b>501.500.000,00</b>		<b>(501.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.122.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.122.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.122.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00		(7.500.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.02.122.						PPHP 750.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54.000.000,00</b>		<b>(54.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.122.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>54.000.000,00</b>		<b>(54.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.122.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.000.000,00		(54.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.02.122.						Luar Daerah Luar Propinsi 3.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>440.000.000,00</b>		<b>(440.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>148.000.000,00</b>		<b>(148.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	80.000.000,00		(80.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.02.122.						Besar =
						Instalasi Farmasi 5.000.000,00 =
						Depo Farmasi UGD 5.000.000,00 =
						Depo Farmasi Rawat Inap 5.000.000,00 =
						Sedang =
						Instalasi Farmasi 3.000.000,00 =
						Depo Farmasi UGD 3.000.000,00 =
						Depo Farmasi Rawat Inap 3.000.000,00 =
						Gudang Perbekalan Farmasi 3.000.000,00 =
						Lemari Obat Narko dan Psiko =
						Instalasi Farmasi 3.000.000,00 =
						Depo Farmasi UGD 3.000.000,00 =
						Depo Farmasi Rawat Inap 3.000.000,00 =
						Gudang Perbekalan Farmasi 3.000.000,00 =
						Rak Obat dan ABHP 2.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.02.122.						Instalasi Farmasi 2.000.000,00 =
						Depo Farmasi UGD 2.000.000,00 =
						Depo Farmasi Rawat Inap 2.000.000,00 =
						Gudang Perbekalan Farmasi 2.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8.000.000,00		(8.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.02.122.						Instalasi Farmasi 1.000.000,00 =
						Depo Farmasi UGD 1.000.000,00 =
						Depo Farmasi Rawat Inap 1.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.11.08. 1.02.1.02.02.02.122.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	Gudang Perbekalan Farmasi 1.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.12. 1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.12.02. 1.02.1.02.02.02.122.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>107.000.000,00</b> 60.000.000,00		<b>(107.000.000,00)</b> (60.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Instalasi Farmasi 4.000.000,00 = Depo Farmasi UGD 4.000.000,00 = Depo Farmasi Rawat Inap 4.000.000,00 = Gudang Perbekalan Farmasi 4.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.12.03. 1.02.1.02.02.02.122.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	Komputer PC 5.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.12.04. 1.02.1.02.02.02.122.	Belanja modal Pengadaan printer	21.000.000,00		(21.000.000,00)	(100,00)	Laptop 10.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.12.08. 1.02.1.02.02.02.122.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	16.000.000,00		(16.000.000,00)	(100,00)	Printer/Scan/Copy 1.500.000,00 = Printer Dot Matrix 2.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.13. 1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.13.01. 1.02.1.02.02.02.122.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>182.000.000,00</b> 15.000.000,00		<b>(182.000.000,00)</b> (15.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 2.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.13.04. 1.02.1.02.02.02.122.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	164.000.000,00		(164.000.000,00)	(100,00)	Belanja Meja Kerja 1.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.13.08. 1.02.1.02.02.02.122.	Belanja modal Pengadaan sofa	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	Kursi Ruang Instalasi Farmasi 2.000.000,00 = Kursi Ruang Depo Farmasi UGD 4.000.000,00 = Depo Farmasi Rawat Inap 4.000.000,00 = Kursi Ruang Gudang Perbekalan Farmasi 4.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.17. 1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.17.02. 1.02.1.02.02.02.122.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b> Belanja modal Pengadaan faximili	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00		<b>(3.000.000,00)</b> (3.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Sofa Ruang Visit Pasien HIV 3.000.000,00 =
1.02.1.02.02.02.122.5.2.3.17.02. 1.02.1.02.02.02.122.	Belanja modal Pengadaan faximili	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Mesin Fax 3.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.123.	<b>PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA MEDIK</b>	<b>300.150.000,00</b>	<b>300.150.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.123.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.123.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.123.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00			
1.02.1.02.02.02.123.						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 750.000,00 = 3.750.000,00
1.02.1.02.02.02.123.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.123.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.123.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.000.000,00	27.000.000,00			
1.02.1.02.02.02.123.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 9 3.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02.1.02.02.02.123.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>269.400.000,00</b>	<b>269.400.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.123.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>269.400.000,00</b>	<b>269.400.000,00</b>			
1.02.1.02.02.02.123.5.2.3.14.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laundry	269.400.000,00	269.400.000,00			
1.02.1.02.02.02.123.						Linen Hamper Carriage 6 22.450.000,00 = 134.700.000,00 Laundry Trolley 6 15.650.000,00 = 93.900.000,00 Lemari Untuk Linen 2 10.200.000,00 = 20.400.000,00 Lemari Untuk Bahan Laundry 2 10.200.000,00 = 20.400.000,00
1.02.1.02.02.02.127.	<b>BELANJA MODAL PENGADAAN GEDUNG PARKIR RODA 4 (LANJUTAN)</b>	<b>236.000.000,00</b>		<b>(236.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.127.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>236.000.000,00</b>		<b>(236.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.127.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>236.000.000,00</b>		<b>(236.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.02.127.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	236.000.000,00		(236.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.02.127.						Pengadaan Atap Parkir roda 4 (lanjutan) 195.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 16.000.000,00 = PHO dan Adminisrasi 5.000.000,00 =
1.02.1.02.02.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>344.080.000,00</b>	<b>84.580.000,00</b>	<b>(259.500.000,00)</b>	<b>(75,42)</b>	
1.02.1.02.02.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>344.080.000,00</b>	<b>84.580.000,00</b>	<b>(259.500.000,00)</b>	<b>(75,42)</b>	
1.02.1.02.02.03.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>			
1.02.1.02.02.03.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>			
1.02.1.02.02.03.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00			
1.02.1.02.02.03.01.						



1	2	3	4	5	6	7
						Tim Pemeriksa Barang (sd 200 juta) 6 420.000,00 = 2.520.000,00
						Tim Pemeriksa Barang (200 - 500 juta) 3 520.000,00 = 1.560.000,00
1.02.1.02.02.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>340.000.000,00</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>(259.500.000,00)</b>	<b>(76,32)</b>	
1.02.1.02.02.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>259.500.000,00</b>		<b>(259.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	252.000.000,00		(252.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.03.01.						PDH 500.000,00 =
1.02.1.02.02.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	7.500.000,00		(7.500.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.03.01.						PSR (Pejabat Struktural/Manajemen) 1.500.000,00 =
1.02.1.02.02.03.01.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>80.500.000,00</b>			
1.02.1.02.02.03.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.500.000,00	45.500.000,00			
1.02.1.02.02.03.01.						Pakaian Kerja Satpam 25 900.000,00 = 22.500.000,00
						Pakaian Kerja Petugas Mortuary 5 800.000,00 = 4.000.000,00
						Pakaian Kerja Petugas Laundry 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Pakaian Kerja Petugas Dapur 15 500.000,00 = 7.500.000,00
						Pakaian Kerja Petugas Fisioterapis 7 500.000,00 = 3.500.000,00
						Pakaian Kerja Petugas IPRS 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.02.03.01.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Praktek	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.02.1.02.02.03.01.						Pakaian Kerja Ruang Operasi 20 500.000,00 = 10.000.000,00
						Pakaian Kerja Ruang IGD 50 500.000,00 = 25.000.000,00
1.02.1.02.02.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>6.325.328.812,00</b>	<b>805.028.600,00</b>	<b>(5.520.300.212,00)</b>	<b>(87,27)</b>	
1.02.1.02.02.05.003.	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>117.170.000,00</b>	<b>117.170.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>117.170.000,00</b>	<b>117.170.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.003.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.170.000,00</b>	<b>22.170.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.170.000,00	22.170.000,00			
1.02.1.02.02.05.003.						Luar Daerah Luar Propinsi = 22.170.000,00
						- Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						- Akomodasi 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Tiket 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00
						- Transport 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.02.05.003.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.003.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	95.000.000,00	95.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.05.003.						Kontribusi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						- Kontribusi Audit Independen 1 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02.1.02.02.05.097.	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN KEPERAWATAN</b>	<b>30.870.000,00</b>	<b>30.870.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.097.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.870.000,00</b>	<b>30.870.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.097.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.870.000,00</b>	<b>15.870.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.097.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.870.000,00	15.870.000,00			
1.02.1.02.02.05.097.						Luar Daerah Luar Propinsi = 15.870.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.02.05.097.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.097.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.02.1.02.02.05.097.						Kontribusi 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.02.05.123.	<b>PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN ANGKA KREDIT</b>	<b>27.560.000,00</b>	<b>27.560.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.123.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.560.000,00</b>	<b>27.560.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.123.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.560.000,00</b>	<b>27.560.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.123.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.560.000,00	27.560.000,00			
1.02.1.02.02.05.123.						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 800.000,00 = 6.400.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.02.05.127.	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN PERAWAT MAGANG DAN PELATIHAN HEMODIALISA</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.127.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.127.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.127.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.100.000,00	22.100.000,00			
1.02.1.02.02.05.127.						Peserta Pelatihan Hemodialisa = 9.720.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Pendamping = 12.380.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.02.05.127.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>41.800.000,00</b>	<b>41.800.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.127.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	41.800.000,00	41.800.000,00			
1.02.1.02.02.05.127.						Kontribusi 2 Peserta 3 Bulan = 41.800.000,00
						-Pemondokan 6 400.000,00 = 2.400.000,00
						Uang Makan + Transport Loka 180 130.000,00 = 23.400.000,00
						Kontribusi 2 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02.1.02.02.05.128.	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN PERAWAT MELALUI MAGANG DAN PELATIHAN ENDOSKOPI</b>	<b>57.710.000,00</b>	<b>57.710.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.128.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.710.000,00</b>	<b>57.710.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.128.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.910.000,00</b>	<b>15.910.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.128.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.910.000,00	15.910.000,00			
1.02.1.02.02.05.128.						Peserta Pelatihan = 9.720.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Pendamping = 6.190.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 2 450.000,00 = 900.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.02.05.128.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>41.800.000,00</b>	<b>41.800.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.128.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	41.800.000,00	41.800.000,00			
1.02.1.02.02.05.128.						Pelatihan/Magang 2 Peserta (3 Bln) = 41.800.000,00
						Pemondokan 6 400.000,00 = 2.400.000,00
						Uang Makan + Transport Lokal 180 130.000,00 = 23.400.000,00
						Kontribusi 2 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02.1.02.02.05.129.	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN PERAWAT/BIDAN MELALUI MAGANG DAN PELATIHAN ANASTESI</b>	<b>91.320.000,00</b>	<b>91.320.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.129.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>91.320.000,00</b>	<b>91.320.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.129.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>9.720.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.129.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.720.000,00	9.720.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.05.129.						Peserta Pelatihan Anastesi = 9.720.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.02.05.129.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.129.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	81.600.000,00	81.600.000,00			
1.02.1.02.02.05.129.						Pemondokan 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Uang Makan + Transport Lokal 360 130.000,00 = 46.800.000,00
						Kontribusi 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.02.05.131.	<b>PELATIHAN ADVANCED CARICAL LIFE SUPPORT (ACLS) BAGI DOKTER UMUM</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>21.520.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.131.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>21.520.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.131.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.131.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.520.000,00	11.520.000,00			
1.02.1.02.02.05.131.						Uang Harian (Luar Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.02.05.131.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.131.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.02.05.131.						Kontribusi 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.02.05.132.	<b>PENINGKATAN KUALITAS KETERAMPILAN DOKTER DALAM PELAYANAN RAWAT JALAN, WORKSHOP DAN SIMPOSIUM DOKTER SPESIALIS</b>	<b>24.140.000,00</b>	<b>24.140.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.132.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.140.000,00</b>	<b>24.140.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.132.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.140.000,00</b>	<b>14.140.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.132.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.140.000,00	14.140.000,00			
1.02.1.02.02.05.132.						Uang Harian (Luar Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 6 450.000,00 = 2.700.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.02.05.132.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.132.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.05.132.						Kontribusi 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.02.05.134.	<b>PENINGKATAN KUANTITAS DOKTER MELALUI KEMITRAAN DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN</b>	<b>12.980.000,00</b>	<b>12.980.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.134.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.980.000,00</b>	<b>12.980.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.134.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.980.000,00</b>	<b>12.980.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.134.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.980.000,00	12.980.000,00			
1.02.1.02.02.05.134.						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 530.000,00 = 3.180.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 4 450.000,00 = 1.800.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.02.05.136.	<b>BIMBINGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD</b>	<b>427.858.600,00</b>	<b>327.858.600,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(23,37)</b>	
1.02.1.02.02.05.136.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>427.858.600,00</b>	<b>327.858.600,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(23,37)</b>	
1.02.1.02.02.05.136.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>359.148.600,00</b>	<b>259.148.600,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(27,84)</b>	
1.02.1.02.02.05.136.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	359.148.600,00	259.148.600,00	(100.000.000,00)	(27,84)	
1.02.1.02.02.05.136.						Pendampingan Tenaga Akuntan (BPKP, Kejaksaan, LAN dan KMPAK) 1 259.148.600,00 = 259.148.600,00
1.02.1.02.02.05.136.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.710.000,00</b>	<b>50.710.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.136.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.710.000,00	50.710.000,00			
1.02.1.02.02.05.136.						Luar Propinsi = 32.950.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 15 430.000,00 = 6.450.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 10 650.000,00 = 6.500.000,00 Tiket 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) = 17.760.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
1.02.1.02.02.05.136.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.136.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.02.1.02.02.05.136.						Kontribusi 4 4.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02.1.02.02.05.157.	<b>PENGEMBANGAN IGD</b>	<b>5.450.300.212,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>(5.420.300.212,00)</b>	<b>(99,45)</b>	
1.02.1.02.02.05.157.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.250.000,00</b>		<b>(11.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.05.157.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11.250.000,00</b>		<b>(11.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.05.157.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00		(11.250.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.05.157.						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 750.000,00 =
1.02.1.02.02.05.157.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.157.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.05.157.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.02.1.02.02.05.157.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.02.05.157.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.409.050.212,00</b>		<b>(5.409.050.212,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.05.157.5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>5.409.050.212,00</b>		<b>(5.409.050.212,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.05.157.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	5.409.050.212,00		(5.409.050.212,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.05.157.						Ruang Triase =
						Bed Paseian Elektrik 34.416.900,00 =
						Bed Pasien Manual 11.347.975,00 =
						Emergency Set 38.614.125,00 =
						Diagnostic Set 3.510.500,00 =
						Stetoskop 2.000.000,00 =
						Tensimeter Dorong / Teroda 8.564.380,00 =
						Reflek Hammer 351.100,00 =
						Tongue Spatel 115.680,00 =
						Kursi Roda + Tiang Infus 3.890.760,00 =
						Kursi Roda 2.187.800,00 =
						Korinteng + Tempat 155.565,00 =
						Tensimeter Air Raksa 1.900.000,00 =
						Tensimeter Aneroid 1.640.700,00 =
						Ruang Resusitasi =
						Laringoskop Set Anak 4.252.765,00 =
						Laringoskop Set Dewasa 3.510.375,00 =
						Nasotracheal Set 6.256.800,00 =
						Orotracheal set 5.678.960,00 =
						Suction Pump Mobile 43.879.688,00 =
						Trakeoskomi Set 38.614.125,00 =
						Resusitasi Set Dewasa 5.584.690,00 =
						Ambubag Anak 785.686,00 =
						Ambubag Dewasa 785.686,00 =
						monitor 146.596.350,00 =
						ECG 31.593.375,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Vena Sectie set 27.285.190,00 =
						Defibrilator 43.116.563,00 =
						Stetoskop 1.500.000,00 =
						Termometer Digital 131.640,00 =
						Nebulizer 17.551.875,00 =
						Neck Collar Rigid Uk S 2.570.860,00 =
						Neck Collar Rigid Uk M 2.570.860,00 =
						Splint 22.600.000,00 =
						Long Spine Board 38.650.780,00 =
						Scoop Strecker 112.600.700,00 =
						Wound Toiet set 25.970.800,00 =
						Film Viemer 877.600,00 =
						Troli Emergency 29.838.188,00 =
						Troli Emergency With Emergency Seat 96.535.312,00 =
						Emergency Ventilator 670.162.500,00 =
						Ruang Tindakan Bedah =
						Bed Periksa 11.347.975,00 =
						Dressing Set 32.800.000,00 =
						Vena Sectie set 27.285.190,00 =
						Torakosintetis Set 38.760.900,00 =
						Film Viewer 877.600,00 =
						Tiang Infus 2.983.850,00 =
						Meja Periksa 4.036.950,00 =
						Dresing Troli 7.933.450,00 =
						Circumsisi Set 5.600.000,00 =
						Hecting Set 5.616.600,00 =
						Ruang Tindakan Non Bedah =
						EKG 31.593.375,00 =
						Kumbanh lambung Set 28.760.500,00 =
						Irigator 4.790.500,00 =
						Nebulizer 17.551.875,00 =
						Suction Pump Mobile 43.879.690,00 =
						Head Lamp 1.850.000,00 =
						Otoscope Set ( Manual ) 685.000,00 =
						Tempat Tidur 11.347.975,00 =
						Film Viewer 877.600,00 =
						Examination Lamp 2.983.850,00 =
						Tindakan Anak Dan Kebidanan =
						Incubator 22.817.438,00 =
						Tiang Infus 2.983.820,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Tempat Tidur 11.347.975,00 =
						Film Viewer 877.600,00 =
						Infant Warmer 245.800.000,00 =
						Alat Huknah 5.390.700,00 =
						Kuretase Set 22.075.680,00 =
						Partus Set 64.590.900,00 =
						Meja Ginekologi 10.347.975,00 =
						Vaccum Set 53.730.250,00 =
						Forceps Set 48.790.560,00 =
						CTG 60.363.200,00 =
						Resusitasi Set 5.584.690,00 =
						Baby Doppler Pocket 4.742.822,00 =
						Suction Bayi Baru Lahir 43.879.688,00 =
						Timbangan Bayi 2.275.639,00 =
						Tensimeter Anak 1.579.669,00 =
						Laenec 318.500,00 =
						02Saturasi Anak 42.124.500,00 =
						Pelatan Ruang Operasi =
						Ruang Persiapan =
						Suction Elektrik 43.879.688,00 =
						Brangkar Berpagar 21.700.500,00 =
						Brangkar Tidak berpagar 17.540.600,00 =
						Ruang oprasi =
						Meja Oprasi ( sederhana ) 28.402.125,00 =
						Mesin Anastesi ( Sederhana ) 757.730.625,00 =
						Lampu Oprasi ( sederhana ) 13.164.000,00 =
						Pulse Oximeter 42.124.500,00 =
						Monitor 146.596.350,00 =
						Meja Instrument 5.678.690,00 =
						Film Viewer 877.600,00 =
						Mayor Set 61.431.563,00 =
						Laporatomi Set 49.145.250,00 =
						Appendiktomi set 38.614.125,00 =
						Suction 43.879.688,00 =
						Ortheopedic Set 563.700.000,00 =
						urologi emergency Set 49.496.290,00 =
						Laparoscopy Set 306.124.500,00 =
						adul Basicinstrument set 44.841.225,00 =
						Meubeler Medis =
						Linen hamper Carriage 10.531.125,00 =



1	2	3	4	5	6	7
						Cleaner Trolley 15.650.000,00 = Medicine Trolley 11.408.720,00 = Urinal dan Bed Pan Cariage 17.568.900,00 = Medical Record ( RM ) Trolley 18.760.000,00 = Instrument Cabinet 2 pintu 4.387.980,00 = Medicine Cabinet 18.573.260,00 = Room Divider/ Skerem Mobile 877.600,00 = Foot Step 789.000,00 = Peralatan Ruang Pemulihan. = Tempat Tidur Pasien 11.347.975,00 = Monitor Pasien 29.838.200,00 = Tiang Infus 2.983.820,00 =
1.02.1.02.02.15.	<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>4.532.500.000,00</b>	<b>4.765.000.000,00</b>	<b>232.500.000,00</b>	<b>5,13</b>	
1.02.1.02.02.15.04.	<b>PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNIKASI DAN RUMAH SAKIT</b>	<b>4.532.500.000,00</b>	<b>4.765.000.000,00</b>	<b>232.500.000,00</b>	<b>5,13</b>	
1.02.1.02.02.15.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.532.500.000,00</b>	<b>4.765.000.000,00</b>	<b>232.500.000,00</b>	<b>5,13</b>	
1.02.1.02.02.15.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.282.500.000,00</b>	<b>4.515.000.000,00</b>	<b>232.500.000,00</b>	<b>5,43</b>	
1.02.1.02.02.15.04.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000.000,00	2.732.500.000,00	232.500.000,00	9,30	
1.02.1.02.02.15.04.						Obat-obatan Rumah Sakit 1 2.732.500.000,00 = 2.732.500.000,00
1.02.1.02.02.15.04.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.02.1.02.02.15.04.						Reagen dan bahan laboratorium 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02.1.02.02.15.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.15.04.						Belanja Alat Buang Habis Pakai (ABHP) Medis 1 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Bahan radiologi 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02.1.02.02.15.04.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Perbekalan Kesehatan	282.500.000,00	282.500.000,00			
1.02.1.02.02.15.04.						Perbekalan Farmasi 1 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Belanja Transfusi Darah 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02.1.02.02.15.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.15.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman pasien	250.000.000,00	250.000.000,00			
1.02.1.02.02.15.04.						Belanja makanan dan minuman pasien 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02.1.02.02.16.	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>796.050.000,00</b>	<b>1.046.050.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>31,41</b>	
1.02.1.02.02.16.19.	<b>PENYELENGGARAAN HARI-HARI BESAR &amp; HARI-HARI KHUSUS</b>	<b>102.050.000,00</b>	<b>102.050.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.16.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
1.02.1.02.02.16.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
1.02.1.02.02.16.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.150.000,00	3.150.000,00			
1.02.1.02.02.16.19.						Honorarium petugas jaga 42 75.000,00 = 3.150.000,00
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98.900.000,00</b>	<b>98.900.000,00</b>			
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.02.1.02.02.16.19.						Bahan Dekorasi 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.02.1.02.02.16.19.						- Dokumentasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>			
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.02.1.02.02.16.19.						- Sewa Meja Kursi 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.02.1.02.02.16.19.						- Sewa Tenda 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>			
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.400.000,00	21.400.000,00			
1.02.1.02.02.16.19.						Nasi Kotak VIP 150 40.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Kotak Biasa 700 22.000,00 = 15.400.000,00
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.16.19.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.02.1.02.02.16.19.						Pakaian Kegiatan HUT/Pameran 100 250.000,00 = 25.000.000,00
1.02.1.02.02.16.34.	<b>PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN JAMINAN</b>	<b>694.000.000,00</b>	<b>944.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>36,02</b>	
1.02.1.02.02.16.34.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>694.000.000,00</b>	<b>944.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>36,02</b>	
1.02.1.02.02.16.34.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>694.000.000,00</b>	<b>944.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>36,02</b>	
1.02.1.02.02.16.34.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	694.000.000,00	944.000.000,00	250.000.000,00	36,02	
1.02.1.02.02.16.34.						Rujukan Pasien Ke Balikpapan 890 1.000.000,00 = 890.000.000,00 Rujukan Pasien Meninggal Dunia 120 450.000,00 = 54.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.19.	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>123.200.000,00</b>	<b>123.200.000,00</b>			
1.02.1.02.02.19.31.	<b>PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN DAN KEHUMASAN</b>	<b>123.200.000,00</b>	<b>123.200.000,00</b>			
1.02.1.02.02.19.31.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.02.1.02.02.19.31.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.02.1.02.02.19.31.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.02.1.02.02.19.31.						Pengelola Website 24 300.000,00 = 7.200.000,00
1.02.1.02.02.19.31.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>116.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.19.31.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.19.31.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.02.1.02.02.19.31.						Plakat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.02.19.31.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.19.31.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.02.1.02.02.19.31.						Kerjasama dengan media cetak 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02.1.02.02.19.31.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.19.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00	1.980.000,00			
1.02.1.02.02.19.31.						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00 Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
1.02.1.02.02.19.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.020.000,00	4.020.000,00			
1.02.1.02.02.19.31.						Uang Harian (Luar Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 2 650.000,00 = 1.300.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.02.21.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.21.24.	<b>PENGAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.21.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.21.24.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.21.24.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.21.24.						Jasa Konsultan Izin Lingkungan 40.000.000,00 =
1.02.1.02.02.23.	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>112.680.000,00</b>	<b>112.680.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.23.18.	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS REKAM MEDIK</b>	<b>112.680.000,00</b>	<b>112.680.000,00</b>			
1.02.1.02.02.23.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112.680.000,00</b>	<b>112.680.000,00</b>			
1.02.1.02.02.23.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>82.680.000,00</b>	<b>82.680.000,00</b>			
1.02.1.02.02.23.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82.680.000,00	82.680.000,00			
1.02.1.02.02.23.18.						
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 24 550.000,00 = 13.200.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.02.1.02.02.23.18.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.23.18.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.02.1.02.02.23.18.						
						- Kontribusi 3 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.02.26.	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>	<b>18.405.256.864,00</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>(18.367.896.864,00)</b>	<b>(99,80)</b>	
1.02.1.02.02.26.25.	<b>PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN (AKREDITASI RUMAH SAKIT)</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>37.360.000,00</b>			
1.02.1.02.02.26.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>37.360.000,00</b>			
1.02.1.02.02.26.25.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.02.1.02.02.26.25.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.600.000,00	12.600.000,00			
1.02.1.02.02.26.25.						
						Pembimbing Pusat = 12.600.000,00
						Pengganti Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Transport Balikpapan-Penajam 3 500.000,00 = 1.500.000,00
						Akomodasi/Penginapan 6 350.000,00 = 2.100.000,00
1.02.1.02.02.26.25.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.760.000,00</b>	<b>24.760.000,00</b>			
1.02.1.02.02.26.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.760.000,00	24.760.000,00			
1.02.1.02.02.26.25.						
						Luar Daerah Luar Propinsi = 24.760.000,00
						- Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi 8 450.000,00 = 3.600.000,00
						- Tiket 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						- Transport 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02.1.02.02.26.45.	<b>PENGEMBANGAN RUANG LABORATORIUM/UNIT DONOR DARAH</b>	<b>6.248.750.000,00</b>		<b>(6.248.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.45.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.248.750.000,00</b>		<b>(6.248.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.45.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>6.248.750.000,00</b>		<b>(6.248.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.45.5.2.3.20.13.	Belanja Modal Alat- alat Laboratorium Kesehatan	6.248.750.000,00		(6.248.750.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.45.						Centrifuge Automatic 750.000.000,00 = Refrigerator/Lemari Pendingin 300.000.000,00 = Mikroskop Binokuler 50.000.000,00 = Imuno Carelogy Analyzer 1.000.000.000,00 = Kimia Auto Analyzer 2.000.000.000,00 = Hematology Analyzer 700.000.000,00 = Urine Auto Analyzer 200.000.000,00 = Sentrifugo + Tiner Digitac 50.000.000,00 = Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 = PPHP 750.000,00 =
1.02.1.02.02.26.46.	<b>PERLENGKAPAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN ORTHOPEDI</b>	<b>4.352.763.827,00</b>		<b>(4.352.763.827,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.46.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.352.763.827,00</b>		<b>(4.352.763.827,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.46.5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>4.352.763.827,00</b>		<b>(4.352.763.827,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.46.5.2.3.19.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi	4.352.763.827,00		(4.352.763.827,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.26.46.						Arthroscopy unit 1.508.602.242,00 = Arthroscopy Basic Instrumens 390.339.009,00 = Basic Unit Image 2.414.072.576,00 = Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 = PPHP 750.000,00 =
1.02.1.02.02.26.47.	<b>PERLENGKAPAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>	<b>5.242.633.037,00</b>		<b>(5.242.633.037,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.47.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.242.633.037,00</b>		<b>(5.242.633.037,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.47.5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>5.242.633.037,00</b>		<b>(5.242.633.037,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.47.5.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	5.242.633.037,00		(5.242.633.037,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.26.47.						Laparoscopy Obgyn 904.931.915,00 = General Surgery Equipment (HF Surgical Unit Suction Irrigation & Insufflator) 1.883.878.546,00 = Basic Unit Image 2.414.072.576,00 = Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 = PPHP 750.000,00 =
1.02.1.02.02.26.48.	<b>PERLENGKAPAN RUANG ICU</b>	<b>2.523.750.000,00</b>		<b>(2.523.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.48.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.523.750.000,00</b>		<b>(2.523.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.48.5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>2.523.750.000,00</b>		<b>(2.523.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.02.02.26.48.5.2.3.19.20.	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.523.750.000,00		(2.523.750.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.26.48.						

1	2	3	4	5	6	7
						Fertilator 621.000.000,00 =
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 =
						PPHP 750.000,00 =
1.02.1.02.02.32.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>40.740.000,00</b>			
1.02.1.02.02.32.33.	<b>PELATIHAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL (APN) BAGI BIDAN</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>40.740.000,00</b>			
1.02.1.02.02.32.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>40.740.000,00</b>			
1.02.1.02.02.32.33.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.740.000,00</b>	<b>10.740.000,00</b>			
1.02.1.02.02.32.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.740.000,00	10.740.000,00			
1.02.1.02.02.32.33.						Pendampingan/Mou Pelatihan = 6.620.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.450.000,00 = 2.900.000,00
						Peserta Pelatihan = 4.120.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 13 160.000,00 = 2.080.000,00
1.02.1.02.02.32.33.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.02.1.02.02.32.33.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.02.1.02.02.32.33.						Kontribusi 6 5.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.02.33.	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANANAN KESEHATAN BLUD</b>	<b>16.369.286.252,00</b>	<b>16.369.286.252,00</b>			
1.02.1.02.02.33.01.	<b>PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN</b>	<b>16.369.286.252,00</b>	<b>16.369.286.252,00</b>			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.369.286.252,00</b>	<b>16.369.286.252,00</b>			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.26.	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>16.369.286.252,00</b>	<b>16.369.286.252,00</b>			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.26.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	16.369.286.252,00	16.369.286.252,00			
1.02.1.02.02.33.01.						Belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit 1 16.369.286.252,00 = 16.369.286.252,00
	Jumlah Belanja	84.239.859.937,00	58.497.769.663,00	(25.742.090.274,00)	(30,56)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM  
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

Halaman : 512

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	606.026.933.272,00	397.349.628.772,00	(208.677.304.500,00)	(34,43)	
1.03.1.03.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	606.026.933.272,00	397.349.628.772,00	(208.677.304.500,00)	(34,43)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	9.883.173.792,00	9.883.173.792,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	9.883.173.792,00	9.883.173.792,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	5.722.673.792,00	5.722.673.792,00			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.050.697.000,00	4.050.697.000,00			Golongan I 26 1.680.800,00 = 43.700.800,00 Golongan II 598 2.293.500,00 = 1.371.513.000,00 Golongan III 614 3.927.200,00 = 2.411.300.800,00 Golongan IV 52 4.311.200,00 = 224.182.400,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	746.959.684,00	746.959.684,00			Golongan I = 6.118.112,00 istri/suami 26 168.080,00 = 4.370.080,00 anak 52 33.616,00 = 1.748.032,00 Golongan II = 245.738.532,00 istri/suami 598 229.350,00 = 137.151.300,00 anak 1.196 90.792,00 = 108.587.232,00 Golongan III = 436.531.680,00 istri/suami 624 388.650,00 = 242.517.600,00 anak 1.248 155.460,00 = 194.014.080,00 Golongan IV = 40.352.832,00 istri/suami 52 431.120,00 = 22.418.240,00 anak 104 172.448,00 = 17.934.592,00 Acrress 1 18.218.528,00 = 18.218.528,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	243.780.875,00	243.780.875,00			Eselon II.b 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00 Eselon III.a (1 org x 13 bln) 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00 Eselon III.b (4 org x 13 bln) 52 980.000,00 = 50.960.000,00 eselon IV.a 208 540.000,00 = 112.320.000,00 Eselon IV.b (5 org x 13 bulan) 65 490.000,00 = 31.850.000,00 Accres 1 5.945.875,00 = 5.945.875,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	243.447.750,00	243.447.750,00			Golongan I 26 175.000,00 = 4.550.000,00 Golongan II 598 180.000,00 = 107.640.000,00 Golongan III 624 185.000,00 = 115.440.000,00 Golongan IV 52 190.000,00 = 9.880.000,00 Accres 1 5.937.750,00 = 5.937.750,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	343.219.200,00	343.219.200,00			Golongan I 24 279.040,00 = 6.696.960,00 Golongan II 552 279.040,00 = 154.030.080,00 Golongan III 576 279.040,00 = 160.727.040,00 Golongan IV 48 279.040,00 = 13.393.920,00 Accres 1 8.371.200,00 = 8.371.200,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	94.439.311,00	94.439.311,00			Golongan I 26 10.000,00 = 260.000,00 Golongan II 598 18.691,00 = 11.177.218,00 Golongan III 624 112.270,00 = 70.056.480,00 Golongan IV 52 204.658,00 = 10.642.216,00 Accres 1 2.303.397,00 = 2.303.397,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	129.972,00	129.972,00			Golongan I 26 73,00 = 1.898,00 Golongan II 598 98,00 = 58.604,00 Golongan III 624 99,00 = 61.776,00 Golongan IV 52 87,00 = 4.524,00 Accres 1 3.170,00 = 3.170,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>4.160.500.000,00</b>	<b>4.160.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00			Eselon II.b (1 org x 12 bln) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon III.a (1 org x 12 bln) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Eselon III.b (4 org x 12 bln) 48 7.500.000,00 = 360.000.000,00 Eselon IV.a (16 org x 12 bln) 192 5.500.000,00 = 1.056.000.000,00 Golongan IV.b (5 org x 12 Bln) 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Golongan III.c (1 org x 12 Bln) 12 2.425.000,00 = 29.100.000,00 Golongan III.b (3 org x 12 Bln) 36 2.400.000,00 = 86.400.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III.a (26 Org x 12 Bln) 312 2.375.000,00 = 741.000.000,00
						Golongan II.d (2 org x 12 Bln) 24 2.225.000,00 = 53.400.000,00
						Golongan II. c (3 org x 12 Bln) 36 2.200.000,00 = 79.200.000,00
						Golongan II.b (32 Org x 12 Bln) 384 2.175.000,00 = 835.200.000,00
						Golongan II.a (6 org x 12 Bln) 72 2.150.000,00 = 154.800.000,00
						Golongan I.c (1 org x 12 Bln) 12 2.050.000,00 = 24.600.000,00
						Golongan I.b (1 org x 12 Bln) 12 2.025.000,00 = 24.300.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	224.500.000,00	224.500.000,00			
						PNS 98 1.250.000,00 = 122.500.000,00
						THL 102 1.000.000,00 = 102.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>596.143.759.480,00</b>	<b>387.466.454.980,00</b>	<b>(208.677.304.500,00)</b>	<b>(35,00)</b>	
1.03.1.03.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>4.472.345.000,00</b>	<b>5.002.440.220,00</b>	<b>530.095.220,00</b>	<b>11,85</b>	
1.03.1.03.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>172.500.000,00</b>	<b>185.100.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>7,30</b>	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>160.800.000,00</b>	<b>173.400.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>7,84</b>	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>160.800.000,00</b>	<b>173.400.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>7,84</b>	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	160.800.000,00	173.400.000,00	12.600.000,00	7,84	
1.03.1.03.01.01.001.						S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SMA/SMK 84 1.300.000,00 = 109.200.000,00
						Sopir 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						SMA/SMK (diatas 5 tahun) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Penjaga Malam 6 1.300.000,00 = 7.800.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya	10.200.000,00	10.200.000,00			
1.03.1.03.01.01.001.						materai 1.700 6.000,00 = 10.200.000,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.03.1.03.01.01.001.						belanja paket pengiriman 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>414.000.000,00</b>	<b>513.000.000,00</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>23,91</b>	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>414.000.000,00</b>	<b>513.000.000,00</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>23,91</b>	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>414.000.000,00</b>	<b>513.000.000,00</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>23,91</b>	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.002.						telepon 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.02. 1.03.1.03.01.01.002.	Belanja air	18.000.000,00	72.000.000,00	54.000.000,00	300,00	air 12 6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.03. 1.03.1.03.01.01.002.	Belanja listrik	360.000.000,00	360.000.000,00			listrik 12 30.000.000,00 = 360.000.000,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.06. 1.03.1.03.01.01.002.	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	69.000.000,00	45.000.000,00	187,50	kawat/faxmili 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Jaringan Internet 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan Website Dinas PU 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>853.965.000,00</b>	<b>853.965.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>853.965.000,00</b>	<b>853.965.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>853.965.000,00</b>	<b>853.965.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.01. 1.03.1.03.01.01.006.	Belanja Jasa Service	36.000.000,00	36.000.000,00			roda 4 13 1.000.000,00 = 13.000.000,00 roda 2 22 500.000,00 = 11.000.000,00 Perawatan Khusus Roda 4 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.02. 1.03.1.03.01.01.006.	Belanja Penggantian Suku Cadang	242.000.000,00	242.000.000,00			roda 4 13 10.000.000,00 = 130.000.000,00 roda 2 22 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Perawatan Khusus Roda 4 6 15.000.000,00 = 90.000.000,00
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.03. 1.03.1.03.01.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	522.065.000,00	522.065.000,00			roda 4 = 353.270.000,00 Solar 23.800 12.650,00 = 301.070.000,00 oli gardan 150 180.000,00 = 27.000.000,00 oli mesin 240 105.000,00 = 25.200.000,00 roda 2 = 168.795.000,00 BBM 12.300 12.650,00 = 155.595.000,00 oli 264 50.000,00 = 13.200.000,00
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.04. 1.03.1.03.01.01.006.	Belanja Jasa KIR	6.500.000,00	6.500.000,00			roda 4 26 250.000,00 = 6.500.000,00
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.05. 1.03.1.03.01.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	47.400.000,00	47.400.000,00			roda 4 13 3.000.000,00 = 39.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>1.938.760.000,00</b>	<b>2.129.760.000,00</b>	<b>191.000.000,00</b>	<b>9,85</b>	roda 2 24 350.000,00 = 8.400.000,00
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.895.560.000,00</b>	<b>2.086.554.000,00</b>	<b>190.994.000,00</b>	<b>10,08</b>	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.615.480.000,00</b>	<b>1.796.880.000,00</b>	<b>181.400.000,00</b>	<b>11,23</b>	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.615.480.000,00	1.796.880.000,00	181.400.000,00	11,23	
1.03.1.03.01.01.007.						Pengguna Anggaran 12 4.000.000,00 = 48.000.000,00
						Kuasa Pengguna Anggaran 72 3.500.000,00 = 252.000.000,00
						PPTK 360 3.000.000,00 = 1.080.000.000,00
						PPK 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						Bendahara Penerimaan 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 2.500.000,00 = 30.000.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 48 2.000.000,00 = 96.000.000,00
						bendahara barang 12 2.500.000,00 = 30.000.000,00
						penerima barang 24 2.000.000,00 = 48.000.000,00
						penyimpan barang 24 2.000.000,00 = 48.000.000,00
						petugas pengelola administrasi belanja pegawai 24 2.000.000,00 = 48.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 144 420.000,00 = 60.480.000,00
						Pembantu Bendahara Penerimaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ekstra Fooding Sopir 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>11,63</b>	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	51.600.000,00	57.600.000,00	6.000.000,00	11,63	
1.03.1.03.01.01.007.						S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						D3 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SMA (diatas 5 tahun) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Honorarium Pengelola Absen 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>228.480.000,00</b>	<b>232.074.000,00</b>	<b>3.594.000,00</b>	<b>1,57</b>	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	228.480.000,00	232.074.000,00	3.594.000,00	1,57	
1.03.1.03.01.01.007.						lembur pns 8.550 20.000,00 = 171.000.000,00
						Uang Lembur Non PNS 6.786 9.000,00 = 61.074.000,00
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.206.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,01</b>	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.206.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,01</b>	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.200.000,00	43.206.000,00	6.000,00	0,01	
1.03.1.03.01.01.007.						Makan Minum Lembur 1 43.206.000,00 = 43.206.000,00
1.03.1.03.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>218.900.000,00</b>	<b>218.900.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00			
1.03.1.03.01.01.008.						pemeriksa barang dan jasa 3 300.000,00 = 900.000,00
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.008.						tenaga harian lepas 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.008.						jasa cleaning service 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03.1.03.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>124.385.220,00</b>	<b>24.385.220,00</b>	<b>24,39</b>	
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>124.385.220,00</b>	<b>24.385.220,00</b>	<b>24,39</b>	
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>124.385.220,00</b>	<b>24.385.220,00</b>	<b>24,39</b>	
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000.000,00	124.385.220,00	24.385.220,00	24,39	
1.03.1.03.01.01.010.						ATK 1 124.385.220,00 = 124.385.220,00
1.03.1.03.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5,41</b>	
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5,41</b>	
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5,41</b>	
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	
1.03.1.03.01.01.011.						cetak 1 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	85.000.000,00	85.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.011.						fotocopy 1 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.03.1.03.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(30,00)</b>	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(30,00)</b>	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(30,00)</b>	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
1.03.1.03.01.01.012.						Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03.1.03.01.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>12,50</b>	
1.03.1.03.01.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.01.013.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.03.1.03.01.01.013.						
1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7,50</b>	
1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.03.1.03.01.01.013.						
1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.013.						
1.03.1.03.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>34.560.000,00</b>	<b>34.560.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.560.000,00</b>	<b>34.560.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>34.560.000,00</b>	<b>34.560.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	34.560.000,00	34.560.000,00			
1.03.1.03.01.01.015.						
1.03.1.03.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000.000,00	120.000.000,00			
1.03.1.03.01.01.017.						
1.03.1.03.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>142.780.000,00</b>	<b>241.670.000,00</b>	<b>98.890.000,00</b>	<b>69,26</b>	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>142.780.000,00</b>	<b>241.670.000,00</b>	<b>98.890.000,00</b>	<b>69,26</b>	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>142.780.000,00</b>	<b>241.670.000,00</b>	<b>98.890.000,00</b>	<b>69,26</b>	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	142.780.000,00	241.670.000,00	98.890.000,00	69,26	
1.03.1.03.01.01.018.						
						Uang Harian (Dalam Propinsi) = 68.600.000,00
						Uang Harian 70 430.000,00 = 30.100.000,00
						Akomodasi 35 550.000,00 = 19.250.000,00
						Transport PP 35 550.000,00 = 19.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport PP (Luar Propinsi) = 173.070.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 81 430.000,00 = 34.830.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 54 560.000,00 = 30.240.000,00
						Tiket 27 3.000.000,00 = 81.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 27 1.000.000,00 = 27.000.000,00
1.03.1.03.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>			
1.03.1.03.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.700.000,00	56.700.000,00			
1.03.1.03.01.01.029.						
						Uang Harian 210 170.000,00 = 35.700.000,00
						Transport 210 100.000,00 = 21.000.000,00
1.03.1.03.01.01.078.	<b>PENYEDIAAN JASA SEWA STAND PAMERAN</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>47.400.000,00</b>	<b>22.220.000,00</b>	<b>88,24</b>	
1.03.1.03.01.01.078.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>47.400.000,00</b>	<b>22.220.000,00</b>	<b>88,24</b>	
1.03.1.03.01.01.078.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.03.1.03.01.01.078.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.03.1.03.01.01.078.						
						sewa stand pameran 2 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03.1.03.01.01.078.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>42,86</b>	
1.03.1.03.01.01.078.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.180.000,00	7.400.000,00	2.220.000,00	42,86	
1.03.1.03.01.01.078.						
						Makanan Ringan Kotak Biasa 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa 200 22.000,00 = 4.400.000,00
1.03.1.03.01.01.249.	<b>PENYEDIAAN JASA/IKLAN MEDIA CETAK</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.01.249.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.01.249.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.01.249.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik		50.000.000,00	50.000.000,00		
1.03.1.03.01.01.249.						
						Jasa Iklan Media Cetak 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>456.260.000,00</b>	<b>477.260.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>4,60</b>	
1.03.1.03.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>246.260.000,00</b>	<b>267.260.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>8,53</b>	
1.03.1.03.01.02.012.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.012.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00			
1.03.1.03.01.02.012.						
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.03.1.03.01.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.012.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.012.						Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 20 300.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.000.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>8,79</b>	
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.012.						Pinger Print 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>224.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>10,34</b>	
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33	
1.03.1.03.01.02.012.						Komputer 4 15.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.012.						Laptop 2 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	53.000.000,00	56.000.000,00	3.000.000,00	5,66	
1.03.1.03.01.02.012.						Printer (all In One) Tata Ruang 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						Printer 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
						printer (Cipta karya) 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	65.000.000,00	68.000.000,00	3.000.000,00	4,62	
1.03.1.03.01.02.012.						Ups/Stabilizer 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						UPS (Cipta karya) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.012.						meja kerja 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.012.						Kursi Kerja 5 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.022.						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.028.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00			
1.03.1.03.01.02.028.						AC 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						komputer printer dan notebook 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						mesin fotocopy 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						CCTV 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.03.1.03.01.03.01.						PDH 200 500.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>78.320.000,00</b>	<b>126.320.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>61,29</b>	
1.03.1.03.01.05.003.	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>78.320.000,00</b>	<b>78.320.000,00</b>			
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.320.000,00</b>	<b>78.320.000,00</b>			
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42.320.000,00</b>	<b>42.320.000,00</b>			
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.320.000,00	42.320.000,00			
1.03.1.03.01.05.003.						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.03.1.03.01.05.003.						kontribusi 8 4.500.000,00 = 36.000.000,00
1.03.1.03.01.05.011.	<b>WORKSHOP CONTROL SELF ASSESMENT (CSA)</b>		<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.05.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		48.000.000,00	48.000.000,00		
1.03.1.03.01.05.011.						Uang Harian 32 1.500.000,00 = 48.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>300.916.420.000,00</b>	<b>176.157.400.000,00</b>	<b>(124.759.020.000,00)</b>	<b>(41,46)</b>	
1.03.1.03.01.15.426.	<b>PENINGKATAN JALAN MASJID AR RAHMAN - KAPAO - BULUMINUNG AKSES PULAU BALANG (MULTIYEARS)</b>	<b>7.914.400.000,00</b>	<b>7.914.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.426.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.914.400.000,00</b>	<b>7.914.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.426.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>7.914.400.000,00</b>	<b>7.914.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.426.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	7.914.400.000,00	7.914.400.000,00			
1.03.1.03.01.15.426.						Peningkatan Jalan Masjid Ar Rahman - Kapao - Buluminung Akses Pulau Balang (Multiyears) 1 7.500.000.000,00 = 7.500.000.000,00
						Pengawasan 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
1.03.1.03.01.15.446.	<b>JALAN COASTAL ROAD (TAHAP II) MULTIYEARS</b>	<b>6.424.600.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>(5.924.600.000,00)</b>	<b>(92,22)</b>	
1.03.1.03.01.15.446.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.424.600.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>(5.924.600.000,00)</b>	<b>(92,22)</b>	
1.03.1.03.01.15.446.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>6.424.600.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>(5.924.600.000,00)</b>	<b>(92,22)</b>	
1.03.1.03.01.15.446.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	6.424.600.000,00	500.000.000,00	(5.924.600.000,00)	(92,22)	
1.03.1.03.01.15.446.						Jalan Coastal Road (Tahap II) Multiyears 1 275.400.000,00 = 275.400.000,00
						pengawasan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.447.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN COASTAL ROAD (MULTIYEARS)</b>	<b>3.324.600.000,00</b>	<b>16.324.600.000,00</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>391,02</b>	
1.03.1.03.01.15.447.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.324.600.000,00</b>	<b>16.324.600.000,00</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>391,02</b>	
1.03.1.03.01.15.447.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>3.324.600.000,00</b>	<b>16.324.600.000,00</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>391,02</b>	
1.03.1.03.01.15.447.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	3.324.600.000,00	16.324.600.000,00	13.000.000.000,00	391,02	
1.03.1.03.01.15.447.						Pembangunan Jembatan Coastal Road (Multiyears) 1 13.500.000.000,00 = 13.500.000.000,00
						pengawasan 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
						Pembangunan Jembatan Coastal Road Perbaikan/Perkuatan (Multiyears) 1 2.405.000.000,00 = 2.405.000.000,00
						Supervisi/Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.448.	<b>PENGALIHAN TRASE (TAHAP II) MULTIYEARS</b>	<b>5.524.600.000,00</b>	<b>4.024.600.000,00</b>	<b>(1.500.000.000,00)</b>	<b>(27,15)</b>	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.03.1.03.01.15.448.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.524.600.000,00</b>	<b>4.024.600.000,00</b>	<b>(1.500.000.000,00)</b>	<b>(27,15)</b>	
1.03.1.03.01.15.448.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>5.524.600.000,00</b>	<b>4.024.600.000,00</b>	<b>(1.500.000.000,00)</b>	<b>(27,15)</b>	
1.03.1.03.01.15.448.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	5.524.600.000,00	4.024.600.000,00	(1.500.000.000,00)	(27,15)	
1.03.1.03.01.15.448.						Pengalihan Trase (tahap II) 1 3.492.800.000,00 = 3.492.800.000,00
						pengawasan 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00
						pengawas lapangan 1 21.600.000,00 = 21.600.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.449.	<b>AKSES PELABUHAN BENUO TAKA TAHAP II (MULTIYEARS)</b>	<b>23.424.600.000,00</b>	<b>8.624.600.000,00</b>	<b>(14.800.000.000,00)</b>	<b>(63,18)</b>	
1.03.1.03.01.15.449.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>23.424.600.000,00</b>	<b>8.624.600.000,00</b>	<b>(14.800.000.000,00)</b>	<b>(63,18)</b>	
1.03.1.03.01.15.449.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>23.424.600.000,00</b>	<b>8.624.600.000,00</b>	<b>(14.800.000.000,00)</b>	<b>(63,18)</b>	
1.03.1.03.01.15.449.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	23.424.600.000,00	8.624.600.000,00	(14.800.000.000,00)	(63,18)	
1.03.1.03.01.15.449.						Akses Pelabuhan Benuo Taka Tahap II (Multiyears) 1 8.192.800.000,00 = 8.192.800.000,00
						pengawas lapangan 1 21.600.000,00 = 21.600.000,00
						pengawasan 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.451.	<b>JALAN RIKO - AKSES PULAU BALANG GERSIK - JENEBORA - PANTAI LANGO (MULTIYEARS)</b>	<b>19.124.600.000,00</b>	<b>20.624.600.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>7,84</b>	
1.03.1.03.01.15.451.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19.124.600.000,00</b>	<b>20.624.600.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>7,84</b>	
1.03.1.03.01.15.451.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>19.124.600.000,00</b>	<b>20.624.600.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>7,84</b>	
1.03.1.03.01.15.451.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	19.124.600.000,00	20.624.600.000,00	1.500.000.000,00	7,84	
1.03.1.03.01.15.451.						Jalan Riko - Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora (Multiyears) 1 20.000.000.000,00 = 20.000.000.000,00
						jalan akses pulau balang - pantai lango 1 =
						pengawasan 1 600.000.000,00 = 600.000.000,00
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.452.	<b>JALAN LINGKUNGAN BANGUN MULYA WARU (MULTIYEARS)</b>	<b>1.349.600.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>(849.600.000,00)</b>	<b>(62,95)</b>	
1.03.1.03.01.15.452.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.349.600.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>(849.600.000,00)</b>	<b>(62,95)</b>	
1.03.1.03.01.15.452.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.349.600.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>(849.600.000,00)</b>	<b>(62,95)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.452.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.452.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.349.600.000,00	500.000.000,00	(849.600.000,00)	(62,95)	
						Jalan Lingkungan Bangun Mulya Waru (Multiyears) 1 475.400.000,00 = 475.400.000,00
						pengawasan 1 =
						perencanaan 1 =
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.453.	<b>PENINGKATAN JALAN MESJID AL ULA NENANG - INGKUR (MULTIYEARS)</b>	<b>7.974.600.000,00</b>	<b>474.600.000,00</b>	<b>(7.500.000.000,00)</b>	<b>(94,05)</b>	
1.03.1.03.01.15.453.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.974.600.000,00</b>	<b>474.600.000,00</b>	<b>(7.500.000.000,00)</b>	<b>(94,05)</b>	
1.03.1.03.01.15.453.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>7.974.600.000,00</b>	<b>474.600.000,00</b>	<b>(7.500.000.000,00)</b>	<b>(94,05)</b>	
1.03.1.03.01.15.453.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.453.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	7.974.600.000,00	474.600.000,00	(7.500.000.000,00)	(94,05)	
						Peningkatan Jalan Mesjid Al Ula Nenang - Ingkur (Multiyears) 1 =
						pengawasan 1 450.000.000,00 = 450.000.000,00
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.454.	<b>PENINGKATAN JALAN WONOSARI - MENTAWIR (MULTIYEARS)</b>	<b>6.424.600.000,00</b>	<b>6.424.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.454.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.424.600.000,00</b>	<b>6.424.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.454.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>6.424.600.000,00</b>	<b>6.424.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.454.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.454.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	6.424.600.000,00	6.424.600.000,00			
						Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir (Multiyears) 1 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00
						pengawasan 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.455.	<b>PENINGKATAN JALAN BABULU LAUT - LABANGKA (MULTIYEARS)</b>	<b>6.424.600.000,00</b>	<b>10.424.600.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>62,26</b>	
1.03.1.03.01.15.455.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.424.600.000,00</b>	<b>10.424.600.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>62,26</b>	
1.03.1.03.01.15.455.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>6.424.600.000,00</b>	<b>10.424.600.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>62,26</b>	
1.03.1.03.01.15.455.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.455.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	6.424.600.000,00	10.424.600.000,00	4.000.000.000,00	62,26	
						Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka (multiyears) 1 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						pengawasan 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.456.	<b>PENINGKATAN JALAN SARANG ALANG BABULU LAUT (MULTIYEARS)</b>	<b>6.474.600.000,00</b>	<b>5.524.600.000,00</b>	<b>(950.000.000,00)</b>	<b>(14,67)</b>	
1.03.1.03.01.15.456.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.474.600.000,00</b>	<b>5.524.600.000,00</b>	<b>(950.000.000,00)</b>	<b>(14,67)</b>	
1.03.1.03.01.15.456.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>6.474.600.000,00</b>	<b>5.524.600.000,00</b>	<b>(950.000.000,00)</b>	<b>(14,67)</b>	
1.03.1.03.01.15.456.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	6.474.600.000,00	5.524.600.000,00	(950.000.000,00)	(14,67)	
1.03.1.03.01.15.456.						Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears) 1 5.042.800.000,00 = 5.042.800.000,00
						pengawasan 1 450.000.000,00 = 450.000.000,00
						pengawas lapangan 1 21.600.000,00 = 21.600.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.457.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN GUNUNG MULIA - GUNUNG INTAN (MULTIYEARS)</b>	<b>23.524.600.000,00</b>	<b>23.524.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.457.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>23.524.600.000,00</b>	<b>23.524.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.457.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>23.524.600.000,00</b>	<b>23.524.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.457.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	23.524.600.000,00	23.524.600.000,00			
1.03.1.03.01.15.457.						Peningkatan Jalan Lingkungan Gunung Mulia - Gunung Intan (Multiyears) 1 23.000.000.000,00 = 23.000.000.000,00
						pengawasan 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.458.	<b>PENINGKATAN JALAN SOTEK - MARIANGAU (MULTIYEARS)</b>	<b>10.624.600.000,00</b>	<b>9.024.600.000,00</b>	<b>(1.600.000.000,00)</b>	<b>(15,06)</b>	
1.03.1.03.01.15.458.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.624.600.000,00</b>	<b>9.024.600.000,00</b>	<b>(1.600.000.000,00)</b>	<b>(15,06)</b>	
1.03.1.03.01.15.458.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>10.624.600.000,00</b>	<b>9.024.600.000,00</b>	<b>(1.600.000.000,00)</b>	<b>(15,06)</b>	
1.03.1.03.01.15.458.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	10.624.600.000,00	9.024.600.000,00	(1.600.000.000,00)	(15,06)	
1.03.1.03.01.15.458.						Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau (Multiyears) 1 8.392.800.000,00 = 8.392.800.000,00
						pengawasan 1 600.000.000,00 = 600.000.000,00
						pengawas lapangan 1 21.600.000,00 = 21.600.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.459.	<b>PENINGKATAN JALAN SAWIT GIRIMUKTI (MULTIYEARS)</b>	<b>8.514.600.000,00</b>	<b>514.600.000,00</b>	<b>(8.000.000.000,00)</b>	<b>(93,96)</b>	
1.03.1.03.01.15.459.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.514.600.000,00</b>	<b>514.600.000,00</b>	<b>(8.000.000.000,00)</b>	<b>(93,96)</b>	
1.03.1.03.01.15.459.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>8.514.600.000,00</b>	<b>514.600.000,00</b>	<b>(8.000.000.000,00)</b>	<b>(93,96)</b>	
1.03.1.03.01.15.459.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	8.514.600.000,00	514.600.000,00	(8.000.000.000,00)	(93,96)	
1.03.1.03.01.15.459.						Peningkatan Jalan Sawit Girimukti (Multiyears) 1 =
						pengawasan 1 490.000.000,00 = 490.000.000,00
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.460.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN ARGOMULYO (MULTIYEARS)</b>	<b>8.424.600.000,00</b>	<b>8.424.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.460.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.424.600.000,00</b>	<b>8.424.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.460.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>8.424.600.000,00</b>	<b>8.424.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.460.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	8.424.600.000,00	8.424.600.000,00			
1.03.1.03.01.15.460.						Peningkatan Jalan Lingkungan Argomulyo (Multiyears) 1 8.000.000.000,00 = 8.000.000.000,00
						pengawasan 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
						pengawas lapangan 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						administrasi kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						peneliti kontrak 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.15.461.	<b>PENINGKATAN JALAN BABULU DARAT-RAWA SEBAKUNG</b>	<b>10.193.400.000,00</b>	<b>519.340.000,00</b>	<b>(9.674.060.000,00)</b>	<b>(94,91)</b>	
1.03.1.03.01.15.461.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.193.400.000,00</b>	<b>519.340.000,00</b>	<b>(9.674.060.000,00)</b>	<b>(94,91)</b>	
1.03.1.03.01.15.461.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>10.193.400.000,00</b>	<b>519.340.000,00</b>	<b>(9.674.060.000,00)</b>	<b>(94,91)</b>	
1.03.1.03.01.15.461.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	10.193.400.000,00	519.340.000,00	(9.674.060.000,00)	(94,91)	
1.03.1.03.01.15.461.						Peningkatan Jalan Babulu Darat-Rawa Sebakung 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
						Pengawasan 1 105.940.000,00 = 105.940.000,00
						Pengawas Lapangan 1 7.200.000,00 = 7.200.000,00
						Honor PHO 1 6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.03.1.03.01.15.464.	<b>PENINGKATAN JALAN SOTEK - BUKIT SUBUR</b>	<b>11.144.400.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>(1.144.400.000,00)</b>	<b>(10,27)</b>	
1.03.1.03.01.15.464.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.144.400.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>(1.144.400.000,00)</b>	<b>(10,27)</b>	
1.03.1.03.01.15.464.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>11.144.400.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>(1.144.400.000,00)</b>	<b>(10,27)</b>	
1.03.1.03.01.15.464.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	11.144.400.000,00	10.000.000.000,00	(1.144.400.000,00)	(10,27)	
1.03.1.03.01.15.464.						Peningkatan Jalan Sotek - Bukit Subur 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						pengawasan 1 =
						pengawas lapangan 12 =
						administrasi kegiatan 12 =
						peneliti kontrk 7 =
						Peningkatan Jalan Sotek - Bukit Subur (Bankeu 2015) = 10.000.000.000,00
						Peningkatan jalan sotek - Bukit Subur Penajam paser Utara 1 0.747.600.000,00 = 9.747.600.000,00
						pengawasan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						honor pengawas lapangan 1 5.400.000,00 = 5.400.000,00
						honor PHO 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
						honor peneliti kontrak 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						perjalanan dinas dalam daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						ATK 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						penggandaan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.15.531.	<b>PEMUTAKHIRAN DATABASE JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>386.400.000,00</b>	<b>535.800.000,00</b>	<b>149.400.000,00</b>	<b>38,66</b>	
1.03.1.03.01.15.531.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>376.500.000,00</b>	<b>525.900.000,00</b>	<b>149.400.000,00</b>	<b>39,68</b>	
1.03.1.03.01.15.531.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>73.500.000,00</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>421,28</b>	
1.03.1.03.01.15.531.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	73.500.000,00	59.400.000,00	421,28	
1.03.1.03.01.15.531.						Pengarah 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Penanggungjawab 6 750.000,00 = 4.500.000,00
						Ketua 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Anggota 90 550.000,00 = 49.500.000,00
						Anggota 18 600.000,00 = 10.800.000,00
						Anggota 3 =
1.03.1.03.01.15.531.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>362.400.000,00</b>	<b>452.400.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>24,83</b>	
1.03.1.03.01.15.531.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	362.400.000,00	452.400.000,00	90.000.000,00	24,83	
1.03.1.03.01.15.531.						S1 dan D3 diatas 5 tahun 36 2.100.000,00 = 75.600.000,00
						S1 dan D3 dibawah 5 tahun 60 2.000.000,00 = 120.000.000,00
						SMU diatas 5 tahun 60 2.000.000,00 = 120.000.000,00
						SMU dibawah 5 tahun 48 1.950.000,00 = 93.600.000,00
						Honor Anggota Tim Perencanaan Jalan dan Jembatan 96 450.000,00 = 43.200.000,00
1.03.1.03.01.15.531.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.531.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.531.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.531.						uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transpotasi 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.03.1.03.01.15.543.	<b>PENINGKATAN JALAN SIMPANG 4 COASTAL ROAD - JEMBATAN SESUMPU - KAMPUNG BARU (BANKEU PROVINSI 2015)</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.543.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.543.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.543.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.543.						Pembangunan Jalan Coastal Road dari Jembatan Sesumpu - Pantai Corong (Bankeu Provinsi 2015) 1 9.747.600.000,00 = 9.747.600.000,00
						pengawasan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						pngawas lapangan 1 5.400.000,00 = 5.400.000,00
						honor PHO 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
						peneliti kontrak 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						perjalanan dinas dalam daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						ATK 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						penggandaan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.15.544.	<b>PEMBANGUNAN DOUBLE BOX GANG HIKMAH RT. 13 NENANG</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.544.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.544.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.544.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.544.						Pembangunan Double Box Gang Hikmah RT. 13 Nenang 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor Pengawas Lapangan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.545.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. MUSAFIR 1 RT. 03 KEL. NENANG</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.545.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.545.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.545.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.545.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Musafir 1 RT. 03 Kel. Nenang Review Design Honor Pengawas Lapangan Honorarium Administrasi & Tim PPHP =
1.03.1.03.01.15.546.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. GOTONG ROYONG RT. 02 KEL. LAWE-LAWE</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.546.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.546.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.546.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.546.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Gotong Royong RT. 02 Kel. Lawe-Lawe Perencanaan Pengawasan Honor Pengawas Lapangan Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.547.	<b>PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI RT. 05 KELURAHAN TANJUNG TENGAH</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.547.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.547.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.547.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.547.						Pembangunan Jalan Usah Tani RT, 05 Kel. Tanjung Tengah Kec. Penajam Belanja Perencanaan Belanja Pengawasan Honor Pengawas Lapangan Honor PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.548.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. FANK RT. 06 KEL. PETUNG</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.548.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.548.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.548.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.548.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Fank RT. 06 Kel. Petung Perencanaan Pengawasan =



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.549.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. MATAHARI RT. 013 DESA GIRIMUKTI</b>	190.000.000,00		(190.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.549.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	190.000.000,00		(190.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.549.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	190.000.000,00		(190.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.549.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	190.000.000,00		(190.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.549.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Matahari RT. 013 Desa Girimukti =
						Perencanaan =
						Pengawas Lapangan =
						Honorarium PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.550.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. BUANA II RT.20 KEL. PETUNG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.550.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.550.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.550.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.550.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Buana II RT.20 Kel. Petung =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor administrasi kegiatan =
1.03.1.03.01.15.551.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KUBURAN RT. 10 KEL. JENEBORA TAHAP II</b>	164.300.000,00		(164.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.551.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	164.300.000,00		(164.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.551.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	164.300.000,00		(164.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.551.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	164.300.000,00		(164.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.551.						Pembangunan Jembatan Titian Kuburan RT. 10 Kel. Jenebora Tahap II =
						Perencanaan =
						Pengawas Lapangan =
						Honorarium PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.552.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 022 GN. SIDOMULYO KEL. PETUNG</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.552.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.552.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.552.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.552.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 022 Gn. Sidomulyo Kel. Petung =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honorarium PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.553.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN MENUJU KUBURAN RT 06 KEL.MARIDAN</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.553.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.553.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.553.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.553.						Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Kuburan RT.06 Kel.Maridan =
						Perencanaan =
						PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.554.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAT PERAHU RT.03 DESA TELEMOW</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.554.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.554.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.554.5.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.554.						Pembangunan Jembatan Tambat Perahu RT.03 Desa Telemow =
						Perencanaan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.555.	<b>JALAN MTS STRAT I, II, III WARU</b>	<b>2.393.500.000,00</b>	<b>2.179.170.000,00</b>	<b>(214.330.000,00)</b>	<b>(8,95)</b>	
1.03.1.03.01.15.555.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.393.500.000,00</b>	<b>2.179.170.000,00</b>	<b>(214.330.000,00)</b>	<b>(8,95)</b>	
1.03.1.03.01.15.555.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>2.393.500.000,00</b>	<b>2.179.170.000,00</b>	<b>(214.330.000,00)</b>	<b>(8,95)</b>	
1.03.1.03.01.15.555.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	2.393.500.000,00	2.179.170.000,00	(214.330.000,00)	(8,95)	
1.03.1.03.01.15.555.						Jalan MTS Strat I, II, III Waru 1 2.085.670.000,00 = 2.085.670.000,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Administrasi dan PHO 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.03.1.03.01.15.556.	<b>JALAN TAMBAK SARI WARU</b>	<b>2.288.500.000,00</b>	<b>2.268.445.000,00</b>	<b>(20.055.000,00)</b>	<b>(0,88)</b>	
1.03.1.03.01.15.556.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.288.500.000,00</b>	<b>2.268.445.000,00</b>	<b>(20.055.000,00)</b>	<b>(0,88)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.556.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>2.288.500.000,00</b>	<b>2.268.445.000,00</b>	<b>(20.055.000,00)</b>	<b>(0,88)</b>	
1.03.1.03.01.15.556.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	2.288.500.000,00	2.268.445.000,00	(20.055.000,00)	(0,88)	
1.03.1.03.01.15.556.						Jalan Tambak Sari Waru 1 2.179.945.000,00 = 2.179.945.000,00
						Perencanaan 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
						Pengawasan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Administrasi dan PHO 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.03.1.03.01.15.557.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. NELAYAN RT. 10 DESA BABULU LAUT</b>	<b>210.000.000,00</b>		<b>(210.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.557.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>210.000.000,00</b>		<b>(210.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.557.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>210.000.000,00</b>		<b>(210.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.557.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.557.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Nelayan RT. 10 Desa Babulu Laut =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.558.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT.01 WARU</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.558.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.558.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.558.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.558.						Pembangunan Box Culvert RT.01 Waru 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.559.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 022 KEL. WARU</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.559.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.559.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.559.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.559.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 022 Kel. Waru =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.560.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN SLEEP JL. GELINGGANG RT. 08 WARU START III, IV</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.560.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.560.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.560.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.560.						Pembangunan Jembatan Sleep Jl. Gelinggang RT. 08 Waru Start III, IV
						Perencanaan
						Pengawasan
						Administrasi dan PHO
1.03.1.03.01.15.561.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. M. DJAFAR RT. 02 DESA API-API</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.561.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.561.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.561.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.561.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. M. Djafar RT. 02 Desa Api-Api
						Perencanaan
						Pengawasan
						Administrasi dan PHO
1.03.1.03.01.15.562.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN ALI RT.10 GUNUNG.SETELENG</b>	<b>255.000.000,00</b>		<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.562.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>255.000.000,00</b>		<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.562.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>255.000.000,00</b>		<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.562.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	255.000.000,00		(255.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.562.						Pembangunan Box Culvert Jalan Ali RT.10 Gunung.Seteleng
						Perencanaan
						Pengawasan
						PHO dan Administrasi Kegiatan
1.03.1.03.01.15.563.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.SALAM RT.11 KEL.GUNUNG.SETELENG</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.563.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.563.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.563.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.563.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.Salam RT.11 Kel.Gunung.Seteleng

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.564.	<b>PENINGKATAN JALAN LAKULU-SLB RT.02 KEL.PENAJAM</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.564.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.564.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.564.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.564.						Peningkatan Jalan LAKULU-SLB RT.02 Kel.Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.565.	<b>PEMBANGUNAN JL. LINGKUNGAN GG KELUARGA RT 01 DESA LABANGKA</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.565.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.565.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.565.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.565.						Pembangunan Jl. Lingkungan Gg Keluarga RT 01 Desa Labangka =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.566.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN RT 03 DESA API-API</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.566.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.566.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.566.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.566.						Pembangunan Jembatan Penyebrangan RT 03 Desa Api-Api =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.567.	<b>RIGID PAVEMENT GANG.PRAMUKA LINK I DAN II RT.08 LAWE-LAWE</b>	<b>245.000.000,00</b>		<b>(245.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.567.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.000.000,00</b>		<b>(245.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.567.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>245.000.000,00</b>		<b>(245.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.567.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	245.000.000,00		(245.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7		
1.03.1.03.01.15.567.						Rigid Pavement Gang.Pramuka Link I dan II RT.08 Lawe-Lawe Perencanaan Pengawasan PHO Dan Administrasi Kegiatan	1 1 1 1	= = = =
1.03.1.03.01.15.568.	<b>PEMBANGUNAN JL.LINGKUNGAN JL. H. JALAL RT.10 GN. SETELENG</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.568.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.568.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.568.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.15.568.						Pembangunan JI.Lingkungan Jl. H. Jalal RT.10 Gn. Seteleng Perencanaan Pengawasan Administrasi dan PHO		= = = =
1.03.1.03.01.15.569.	<b>PEMBANGUNAN RIGID BETON GG. ADNAN RT. 01 DESA LABANGKA</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.569.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.569.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.569.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.15.569.						Pembangunan Rigid Beton Gg. Adnan RT. 01 Desa Labangka Perencanaan Pengawasan Administrasi dan PHO	1 1 1 1	= = = =
1.03.1.03.01.15.570.	<b>PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN RT 09 WARU</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.570.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.570.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.570.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.15.570.						Peningkatan Jalan dan Jembatan RT 09 Waru Perencanaan Pengawasan Administrasi dan PHO	1 1 1 1	= = = =
1.03.1.03.01.15.571.	<b>PENINGKATAN JALAN AYATULLAH ( RIGID PAVEMENT ) RT. 01 KM. 2,5 PENAJAM KEC. PENAJAM</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.571.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.571.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.571.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	400.000.000,00		(400.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.571.						
						Peningkatan Jalan Ayatullah ( Rigid Pavement ) Rt. 01 KM. 2,5 Penajam Kec. Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor Pengawas lapangan 1 =
						Honor Administrasi Kegiatan 1 =
						Honor PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.572.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAT PERAHU RT. 17 KEL. PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.572.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.572.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.572.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.572.						
						Pembangunan Jembatan Tambat Perahu Rt. 17 Kel. Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO & Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.573.	<b>RIGID PAVEMENT JL. PONDOK WIRO (LANJUTAN)</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.573.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.573.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.573.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.573.						
						Rigid Pavement Jl. Pondok Wiro (Lanjutan) 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.574.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAT PERAHU RT.05 DESA BABULU LAUT</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.574.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.574.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.574.5.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.574.						

1	2	3	4	5	6	7	
						Pembangunan Jembatan Tambat Perahu RT.05 Desa Babulu Laut Perencanaan PHO dan Administrasi Kegiatan	= = =
1.03.1.03.01.15.575.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.MUJAHIDIN RT.04 KEL.SUNGAI PARIT</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.575.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.575.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.575.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.575.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.Mujahidin RT.04 Kel.Sungai Parit Perencanaan PHO dan Administrasi Kegiatan	= = =
1.03.1.03.01.15.576.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.LELE RT. 09 DESA BABULU LAUT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.576.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.576.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.576.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.576.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.Lele Rt. 09 Desa Babulu Laut Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	= = = =
1.03.1.03.01.15.577.	<b>PENGERASAN JALAN SUMBER REZEKI DESA BINUANG</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.577.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.577.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.577.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.577.						Pengerasan Jalan Sumber Rezeki Desa Binuang Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	1 = 1 = 1 = 1 =
1.03.1.03.01.15.578.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVER JL. SEJATI RT 02 KEL. LAWE - LAWE</b>	<b>208.000.000,00</b>		<b>(208.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.578.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>208.000.000,00</b>		<b>(208.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.578.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>208.000.000,00</b>		<b>(208.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.578.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	208.000.000,00		(208.000.000,00)	(100,00)		



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.578.						Pembangunan Box Culver Jl. Sejati RT 02 Kel. lawe - Lawe 1 = Belanja Perencanaan 1 = Belanja Pengawasan 1 = Honor Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.579.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN MANGGA DUA RT. 04 DUSUN I DESA BABULU DARAT</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.579.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.579.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.579.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.579.						Pembangunan Jalan lingkungan Mangga Dua RT. 04 Dusun I Desa Babulu Darat = Perencanaan = Penagawasan = Honor PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.580.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT.04 KEL.NENANG</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.580.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.580.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.580.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.580.						Box Culvert RT.04 Kel.Nenang 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Administrasi Dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.581.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.03 DESA GIRIPURWA</b>	<b>273.620.000,00</b>		<b>(273.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.581.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>273.620.000,00</b>		<b>(273.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.581.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>273.620.000,00</b>		<b>(273.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.581.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.581.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 Desa Giripurwa = Perencanaan = Pengawasan = PHO dan Honor Administrasi kegiatan = Honor Pengawas Lapangan =

1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.01.15.582.	<b>PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN PASUNDAN RT. 11/ RT. 12 TUNAN</b>	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	Honor Asistensi Perencanaan	=
1.03.1.03.01.15.582.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.582.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.582.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.582.						Perencanaan Peningkatan Jalan Pasundan RT. 11/ RT. 12 Tunan	1 =
						Asistensi Perencanaan	1 =
1.03.1.03.01.15.583.	<b>PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN CAD TEMBUS SDN 10 GN. BATU DS. SESULU</b>	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.583.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.583.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.583.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.583.						Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan CAD tembus SDN 10 Gn. Batu Ds. Sesulu	1 =
						Asistensi Perencanaan	1 =
1.03.1.03.01.15.584.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 08 DESA GIRIMUKTI</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.584.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.584.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.584.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.584.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 08 Desa Girimukti	1 =
						Perencanaan	1 =
						Pengawasan	1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan	1 =
1.03.1.03.01.15.585.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN MUSHOLLA GG. PASUNDAN RT. 11 KEL. PETUNG</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.585.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.585.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.585.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.585.						Pembangunan Jalan Lingkungan Musholla Gg. Pasundan RT. 11 Kel. Petung	=

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PPHP dan Administrasi =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.586.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 03 KEL. PETUNG</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.586.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.586.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.586.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.586.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 03 Kel. Petung =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honorarium PPHP dan Administrasi =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.587.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 01/02 KEL. PETUNG</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.587.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.587.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.587.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.587.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 01/02 Kel. Petung =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honorarium PPHP dan Administrasi =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.588.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. BUANA RT. 20 KEL. PETUNG</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.588.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.588.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.588.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.588.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Buana RT. 20 Kel. Petung =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honorarium PPHP dan Administrasi =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.589.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. BIBIT RT. 14 DESA GIRIMUKTI</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.589.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.589.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.589.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.589.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. =
						Bibit RT. 14 Desa Girimukti =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honorarium PPHP dan Administrasi =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.590.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 04 PETUNG</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.590.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.590.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.590.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.590.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. =
						04 Petung =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honorarium PPHP dan Administrasi =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.591.	<b>PEMBANGUNAN SLUB CULVERT RT. 12 GIRI MUKTI</b>	<b>250.460.000,00</b>		<b>(250.460.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.591.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.460.000,00</b>		<b>(250.460.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.591.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>250.460.000,00</b>		<b>(250.460.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.591.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	250.460.000,00		(250.460.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.591.						Pembangunan Slub Culvert RT. 12 =
						Giri Mukti 200.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						Pengawasan 20.000.000,00 =
						Honor PPHP dan Administrasi 5.460.000,00 =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.592.	<b>PENINGKATAN JALAN SOEMARNO RT. 07 KELURAHAN LAWE-Lawe TAHAP II</b>	<b>500.460.000,00</b>		<b>(500.460.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.592.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.460.000,00</b>		<b>(500.460.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.592.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>500.460.000,00</b>		<b>(500.460.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.592.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	500.460.000,00		(500.460.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.592.						Peningkatan Jalan Soemarno RT. 07 =
						Kelurahan Lawe-Lawe Tahap II 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.593.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI AMONG TANI DESA SIDOREJO</b>	130.300.000,00		(130.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.593.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	130.300.000,00		(130.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.593.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	130.300.000,00		(130.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.593.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	130.300.000,00		(130.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.593.						Pembangunan Jembatan Titian Kelompok Tani Among Tani Desa Sidorejo =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.594.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT.01/02/03 DESA GIRI PURWA</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.594.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.594.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.594.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.594.						Pembangunan Jembatan Titian Rt.01/02/03 Desa Giri Purwa =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.595.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI SUMBER REJEKI DESA GIRI PURWA</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.595.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.595.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.595.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.595.						Pembangunan Jembatan Titian Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Giri Purwa =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.596.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI TUMPANG SARI DESA SIDOREJO</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.596.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.596.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.596.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.596.						Pembangunan Jembatan Titian =
						Kelompok Tani Tumpang Sari Desa Sidorejo =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.597.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI SRI MAKMUR DESA SIDOREJO</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.597.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.597.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.597.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	184.300.000,00		(184.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.597.						Pembangunan Jembatan Titian =
						Kelompok Tani Sri Makmur Desa Sidorejo =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.598.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI SRI REJEKI DESA SIDOREJO</b>	120.300.000,00		(120.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.598.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	120.300.000,00		(120.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.598.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	120.300.000,00		(120.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.598.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	120.300.000,00		(120.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.598.						Pembangunan Jembatan Titian =
						Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Sidorejo =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.599.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI DEWI SRI DESA SIDOREJO</b>	120.300.000,00		(120.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.599.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	120.300.000,00		(120.300.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.599.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>120.300.000,00</b>		<b>(120.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.599.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	120.300.000,00		(120.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.599.						Pembangunan Jembatan Titian Kelompok Tani Dewi Sri Desa Sidorejo Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan
1.03.1.03.01.15.600.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI SRIKANDI DESA SIDOREJO</b>	<b>120.300.000,00</b>		<b>(120.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.600.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>120.300.000,00</b>		<b>(120.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.600.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>120.300.000,00</b>		<b>(120.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.600.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	120.300.000,00		(120.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.600.						Pembangunan Jembatan Titian Kelompok Tani Srikandi Desa Sidorejo Perencanaan Pengawasan PHO dan Adminisgtrasi Kegiatan
1.03.1.03.01.15.601.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI MULEH DESA SIDOREJO</b>	<b>120.300.000,00</b>		<b>(120.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.601.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>120.300.000,00</b>		<b>(120.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.601.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>120.300.000,00</b>		<b>(120.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.601.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	120.300.000,00		(120.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.601.						Pembangunan Jembatan Titian Kelompok Tani Muleh Desa Sidorejo Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan
1.03.1.03.01.15.602.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.07 DESA GIRI PURWA</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.602.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.602.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.602.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.602.						

1	2	3	4	5	6	7	
						Pembangunan Jalan Lingkungan RT.07 Desa Giri Purwa Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	= = = =
1.03.1.03.01.15.603.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. ABU RT. 09 DUSUN 3 DESA BABULU LAUT</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.603.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.603.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.603.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.603.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Abu Rt. 09 Dusun 3 Desa Babulu Laut Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	= = = =
1.03.1.03.01.15.604.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 01 DUSUN 1 DESA BABULU LAUT</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.604.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.604.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.604.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.604.						Pembangunan Jalan Lingkungan Rt. 01 Dusun 1 Desa Babulu Laut Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	= = = =
1.03.1.03.01.15.605.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. PUDING RT. 06 DUSUN 2 DESA BABULU LAUT</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.605.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.605.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.605.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.605.						Semenisasi Gg. Puding Rt. 06 Dusun 2 Desa Babulu Laut Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	= = = =
1.03.1.03.01.15.606.	<b>PENINGKATAN JALAN SEPAKU LOGDAM</b>	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.606.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)		





1	2	3	4	5	6	7
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.610.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. AMAN RT. 07 KEL. WARU</b>	<b>179.930.000,00</b>		<b>(179.930.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.610.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>179.930.000,00</b>		<b>(179.930.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.610.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>179.930.000,00</b>		<b>(179.930.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.610.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	179.930.000,00		(179.930.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.610.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Aman Rt. 07 Kel. Waru =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.611.	<b>PEMBANGUNAN JALAN ABD. APIT RT. 06 DESA SESULU KEC. WARU (RIGID)</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.611.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.611.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.611.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.611.						Pembangunan Jalan Abd. Apit Rt. 06 Desa Sesulu Kec. Waru (Rigid) 1 450.000.000,00 = 450.000.000,00
						Perencanaan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.15.612.	<b>PEMBANGUNAN SIRING JALAN DELIMA SEBAKUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.612.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.612.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.612.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.612.						Pembangunan Siring Jalan Delima Sebakung 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.613.	<b>PEMBANGUNAN RIGID PAVEMENT JALAN GELINGGANG STRAT I WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.613.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.613.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.613.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.613.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Rigid Pavement Jalan Gelinggang Strat I Waru Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi Kegiatan
1.03.1.03.01.15.614.	<b>PENINGKATAN JALAN REJO RT. 15 DESA GIRIMUKTI KEC. PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	1 =
1.03.1.03.01.15.614.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.614.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	1 =
1.03.1.03.01.15.614.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	1 =
1.03.1.03.01.15.614.						Peningkatan Jalan Rejo Rt. 15 Desa Girimukti Kec. Penajam Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi Kegiatan
1.03.1.03.01.15.615.	<b>PENINGKATAN JALAN NGATEMO RT. 04 DUSUN I DESA BABULU DARAT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	1 =
1.03.1.03.01.15.615.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.615.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	1 =
1.03.1.03.01.15.615.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	1 =
1.03.1.03.01.15.615.						Peningkatan Jalan Ngatemo RT. 04 Dusun I Desa Babulu Darat Perencanaan Pengawasan Honor Pengawas Lapangan Honor PHO dan Administrasi Kegiatan
1.03.1.03.01.15.616.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 08 - RT. 11 DUSUN 3 LOGPOND DESA LABANGKA</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	1 =
1.03.1.03.01.15.616.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.616.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	1 =
1.03.1.03.01.15.616.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	1 =
1.03.1.03.01.15.616.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 08 - RT. 11 Dusun 3 Logpond Desa Labangka Perencanaan Pengawasan

1	2	3	4	5	6	7
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.617.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT. 17 DUSUN V BERINGIN SETIA DESA BABULU LAUT</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.617.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.617.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.617.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.617.						Pembangunan Jembatan Titian RT. 17 Dusun V Beringin Setia Desa Babulu Laut =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.618.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PENYULI RT. 32 DESA BABULU DARAT</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.618.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.618.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.618.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.618.						Pembangunan Jalan Lingkungan Penyuli RT. 32 Desa Babulu Darat =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.619.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI SUKA MAJU DUSUN III DESA LABANGKA</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.619.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.619.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.619.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.619.						Pembangunan Jembatan Titian Kelompok Tani Suka Maju Dusun III Desa Labangka =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.620.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BUAH NAGA RT. 12 DUSUN III DESA GUNUNG MAKMUR</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.620.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.620.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.620.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.620.						Pengerasan Jalan Lingkungan Buah =
						Naga RT. 12 Dusun III Desa =
						Gunung Makmur =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.621.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 03 KEL. PENAJAM</b>	129.300.000,00		(129.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.621.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	129.300.000,00		(129.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.621.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	129.300.000,00		(129.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.621.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	129.300.000,00		(129.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.621.						Pembangunan Jalan Lingkungan Rt. =
						03 Kel. Penajam =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.622.	<b>SEMENISASI JALAN WALET I RT. 01 KEL. PENAJAM</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.622.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.622.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.622.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.622.						Semenisasi Jalan Walet I Rt. 01 Kel. =
						Penajam =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi =
						Kegiatan
1.03.1.03.01.15.623.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN BABULU DARAT TAHAP II</b>	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.623.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.623.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.623.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.623.						Peningkatan Jalan Lingkungan Babulu Darat Tahap II 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.624.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN RT. 06 DESA SESULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.624.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.624.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.624.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.624.						Pembangunan Jembatan Penyebrangan Rt. 06 Desa Sesulu Perencanaan = Pengawasan = Honor PHO dan Administrator Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.625.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PISANG RT. 15 DUSUN 2 DESA BANGUN MULYO</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.625.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.625.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.625.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.625.						Pembangunan Jalan Lingkungan Pisang RT. 15 Dusun 2 Desa Bangun Mulyo Perencanaan = Pengawasan = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.626.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KMR LOGPOND SDR KEL. WARU</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.626.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.626.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.626.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.626.						Pembangunan Jalan Lingkungan KMR Logpond SDR Kel. Waru Perencanaan =

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.627.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GELINGGANG RT. 08 - RT. 27 WARU</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	Kegiatan
1.03.1.03.01.15.627.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.627.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.627.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.627.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gelinggang RT. 08 - RT. 27 Waru =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.628.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BAYU BOLUM LOGPOND SDR RT. 13 KEL. WARU</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.628.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.628.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.628.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.628.						Pembangunan Jalan Lingkungan Bayu Bolum Logpond SDR RT. 13 Kel. Waru =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.629.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PEMUKIMAN RT. 011 BABULU DARAT</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.629.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.629.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.629.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.629.						Pembangunan Jembatan Pemukiman Rt. 011 Babulu Darat =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.630.	<b>PENINGKATAN BADAN JALAN GG. LESTARI GUNUNG MAKMUR TAHAP II</b>	807.800.000,00	807.800.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.630.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>807.800.000,00</b>	<b>807.800.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.630.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>807.800.000,00</b>	<b>807.800.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.630.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	807.800.000,00	807.800.000,00			
1.03.1.03.01.15.630.						
						Peningkatan Badan Jalan Gg. Lestari Gunung Makmur Tahap II
						1 762.800.000,00 = 762.800.000,00
						Pengawasan
						1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						PHO dan Administrasi Kegiatan
						1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.15.631.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT. 19 GUNUNG INTAN</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.631.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.631.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.631.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.631.						
						Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 19 Gunung Intan
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						PHO dan Administrasi kegiatan
						1 =
1.03.1.03.01.15.632.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT. 19 GUNUNG INTAN</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.632.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.632.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.632.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.632.						
						Pembangunan Box Culvert Rt. 19 Gunung Intan
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan
						1 =
1.03.1.03.01.15.633.	<b>PENINGKATAN JALAN DUSUN II GUNUNG MAKMUR</b>	<b>713.160.000,00</b>		<b>(713.160.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.633.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>713.160.000,00</b>		<b>(713.160.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.633.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>713.160.000,00</b>		<b>(713.160.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.633.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	713.160.000,00		(713.160.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.633.						
						Peningkatan Jalan Dusun II Gunung Makmur
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan
						1 =



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.634.	<b>PENINGKATAN JALAN PASAR LAMA DESA BABULU DARAT</b>	765.000.000,00		(765.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.634.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	765.000.000,00		(765.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.634.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	765.000.000,00		(765.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.634.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	765.000.000,00		(765.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.634.						Peningkatan Jalan Pasar Lama Desa 1 =
						Babulu Darat
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.635.	<b>PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN RT. 006 KAPAO-BULUMINUNG</b>	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.635.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.635.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.635.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.635.						Pembangunan Jalan Perbatasan Rt. 006 Kapao-Buluminung 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.636.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI SESULU (TERSEBAR)</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.636.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.636.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.636.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.636.						Pembangunan Jembatan Usaha Tani Sesulu (Tersebar) 170.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						PHO dan Adminstrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.15.637.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT. 08 KEL. NENANG TAHAP 2</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.637.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.637.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.637.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.637.						

1	2	3	4	5	6	7	
						Pengadaan Jembatan Titian RT.08 Kel Nenang Tahap 2 Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi	=  = = =
1.03.1.03.01.15.638.	<b>PENGECORAN BADAN JALAN LINGKUNGAN RT. 07 KEL. WARU</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.638.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.638.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.638.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.638.						Pengecoran Badan Jalan Lingkungan RT.07 Kel Waru Perencanaan Pengawasan PHO dan Adminstrasi	1  1 1 1 =
1.03.1.03.01.15.639.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT. 015 GUNUNG INTAN</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.639.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.639.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.639.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.639.						Pembangunan Box Culvert RT.15 Gunung Intan Perencanaan Pengawasan PHO dan Adminstrasi	1  1 1 1 =
1.03.1.03.01.15.640.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. IWAN RT. 09 DESA LABANGKA</b>	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.640.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.640.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.640.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.640.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Iwan RT.09 Desa Labangka Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi	  1 1 1 =
1.03.1.03.01.15.641.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN HAND TRACTOR 30 UNIT RT. 14, 15 DESA BABULU LAUT</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.641.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.641.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.641.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.641.						Pembangunan Jembatan Penyebrangan Hand Tractor RT 14, 15
						=
						Perencanaan
						=
						Pengawasan
						=
						PHO dan Adminstrasi
						=
1.03.1.03.01.15.642.	<b>PENINGKATAN JALAN PANTAS RT.05 SEPAN - GANDENG</b>	<b>685.000.000,00</b>		<b>(685.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.642.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>685.000.000,00</b>		<b>(685.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.642.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>685.000.000,00</b>		<b>(685.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.642.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	685.000.000,00		(685.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.642.						Peningkatan Jalan Pantas RT.05 Sepan-Gandeng
						1
						=
						Perencanaan
						1
						=
						Pengawasan
						1
						=
1.03.1.03.01.15.643.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN PANTAS RT.05 SEPAN (ARAH JEMBATAN SEPAN)</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.643.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.643.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.643.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.643.						Pembangunan Box Culvert Jalan Pantas RT.05 Penajam (arah jembatan sepan)
						1
						=
						Perencanaan
						1
						=
						Pengawasan
						1
						=
1.03.1.03.01.15.644.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN PANTAS RT.05 SEPAN (ARAH KE GANDENG)</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.644.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.644.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.644.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.644.						Pembangunan Box Culvert Jalan Pantas RT.05 Sepan (arah ke Gandeng)
						1
						=
						Perencanaan
						1
						=
						Pengawasan
						1
						=

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.645.	<b>SEMENISASI GANG PEMAKAMAN UMUM RT.02 TANJUNG TENGAH</b>	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.645.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.645.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.645.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.645.						Semenisasi Gang Pemakaman Umum RT.02 Tanjung Tengah =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
1.03.1.03.01.15.646.	<b>SEMENISASI JALAN DI GANG IBRAHIM RT 03 GIRIMUKTI</b>	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.646.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.646.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.646.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.646.						Semenisasi Jalan di Gang Ibrahim RT 03 Girimukti =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
1.03.1.03.01.15.648.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.010-011 KELURAHAN NENANG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.648.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.648.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.648.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.648.						Peningkatan Jalan Lingkungan RT.010-011 Kelurahan Nenang 160.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
1.03.1.03.01.15.649.	<b>SEMENISASI GG. MUCHTAR RT. 09 BABULU DARAT</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.649.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.649.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.649.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.649.						Semenisasi Gg. Muchtar RT.09 Babulu Darat =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.654.	<b>SEMENISASI JALAN ABDUL GHANI LORONG 1 KEL. PENAJAM</b>	<b>130.000.000,00</b>		<b>(130.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.654.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>130.000.000,00</b>		<b>(130.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.654.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>130.000.000,00</b>		<b>(130.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.654.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	130.000.000,00		(130.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.654.						Semenisasi Jalan Abdul Ghani Lorong 1 Kel. Penajam =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.655.	<b>SEMENISASI JALAN JOJOD RT. 05 API-API</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.655.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.655.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.655.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.655.						Semenisasi Jalan Jojod RT. 05 Api-Api =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.656.	<b>PENINGKATAN JALAN USAHA TANI DEWI SRI DESA BABULU DARAT TAHAP II</b>	<b>1.095.000.000,00</b>	<b>1.069.645.100,00</b>	<b>(25.354.900,00)</b>	<b>(2,32)</b>	
1.03.1.03.01.15.656.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.095.000.000,00</b>	<b>1.069.645.100,00</b>	<b>(25.354.900,00)</b>	<b>(2,32)</b>	
1.03.1.03.01.15.656.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.095.000.000,00</b>	<b>1.069.645.100,00</b>	<b>(25.354.900,00)</b>	<b>(2,32)</b>	
1.03.1.03.01.15.656.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.095.000.000,00	1.069.645.100,00	(25.354.900,00)	(2,32)	
1.03.1.03.01.15.656.						Peningkatan Jalan Usaha Tani Dewi Sri Desa Babulu Darat Tahap II 1 974.645.100,00 = 974.645.100,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Administrasi dan PHO 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.15.657.	<b>PENINGKATAN JALAN USAHA TANI KELOMPOK SUMBER REZEKY BABULU LAUT</b>	<b>750.000.000,00</b>		<b>(750.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.657.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>750.000.000,00</b>		<b>(750.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.657.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>750.000.000,00</b>		<b>(750.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.657.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	750.000.000,00		(750.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.657.						Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelompok Sumber Rezeky Babulu Laut 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.658.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. DELIMA RT. 02 GLARA DESA BABULU DARAT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.658.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.658.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.658.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.658.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Delima RT. 02 Glara Desa Babulu Darat =
						Perencanaan =
						Administrasi, PHO, dan Pengawas =
1.03.1.03.01.15.659.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT.04 DESA BABULU LAUT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.659.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.659.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.659.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.659.						Pembangunan Jembatan Titian RT.04 Desa Babulu Laut =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.660.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.03 DESA BABULU DARAT TAHAP II</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.660.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.660.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.660.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.660.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 Desa Babulu Darat Tahap II =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.661.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. UDIN RT. 06 DESA LABANGKA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.661.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.661.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.661.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.661.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Udin RT. 06 Desa Labangka =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.662.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI SUMBER MAKMUR KENANGAN DESA BABULU DARAT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.662.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.662.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.662.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.662.						Pembangunan Jembatan Titian Kelompok Tani Sumber Makmur Kenangan Desa Babulu Darat =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.663.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN ALTERNATIF DESA SUMBER SARI</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.663.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.663.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.663.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.663.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Peningkatan Jalan Lingkungan Alternatif Desa Sumber Sari 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.664.	<b>PENINGKATAN JALAN RT.05 NENANG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.664.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.664.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.664.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.664.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Peningkatan Jalan RT.05 Nenang 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.665.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 04 SUNGAI PARIT</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.665.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.665.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.665.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.665.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 04 Sungai Parit =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.666.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.08 JALAN TELAGA GANG RIZKI KEL. GUNUNG SETELENG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.666.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.666.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.666.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.666.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT.08 Jalan Telaga Gang Rizki Kel. Gunung Seteleng =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.667.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.08 JALAN TELAGA GANG ABI KEL. GUNUNG SETELENG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.667.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.667.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.667.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.667.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT.08 Jalan Telaga Gang Abi Kel. Gunung Seteleng =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honorarium PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.668.	<b>PEMBUATAN BOX CULVERT JL. CIKAPUNDUNG RT.06 DESA RAWA MULYA</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.668.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.668.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.668.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.668.						Pembuatan Box Culvert Jl. Cikapundung RT.06 Desa Rawa Mulya
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						PHO dan Administrasi
						1 =
1.03.1.03.01.15.669.	<b>PENINGKATAN JALAN RUKUN RT. 10 PETUNG</b>	<b>508.160.000,00</b>	<b>708.160.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>39,36</b>	
1.03.1.03.01.15.669.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>508.160.000,00</b>	<b>708.160.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>39,36</b>	
1.03.1.03.01.15.669.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>508.160.000,00</b>	<b>708.160.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>39,36</b>	
1.03.1.03.01.15.669.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	508.160.000,00	708.160.000,00	200.000.000,00	39,36	
1.03.1.03.01.15.669.						Peningkatan Jalan Rukun RT. 10 Petung
						1 600.000.000,00 = 600.000.000,00
						Perencanaan
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor Pengawas Lapangan
						1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
						Administrasi kegiatan
						1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Honor PHO
						1 4.860.000,00 = 4.860.000,00
1.03.1.03.01.15.670.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. MERANTI RT. 15 DESA GUNUNG MAKMUR</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.670.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.670.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.670.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.670.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Meranti RT. 15 Desa Gunung Makmur
						=
						Perencanaan
						=
						Pengawasan
						=
						PHO dan Administrasi
						=
1.03.1.03.01.15.671.	<b>PENINGKATAN JALAN MATTIRO BULU KEC. BABULU</b>	<b>1.111.330.000,00</b>		<b>(1.111.330.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.671.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.111.330.000,00</b>		<b>(1.111.330.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.671.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.111.330.000,00</b>		<b>(1.111.330.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.671.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.111.330.000,00		(1.111.330.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.671.						Peningkatan Jalan Mattiro Bulu Kec. Babulu
						1 =

1	2	3	4	5	6	7
						perencanaan 1 =
						pengawasan 1 =
						Honor Pengawasa Lapangan 1 =
						Administrasi kegiatan 1 =
						Asisten Perencanaan 1 =
						PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.672.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. KARET RT.16 DESA GUNUNG MAKMUR</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.672.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.672.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.672.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.672.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Karet RT.16 Desa Gunung Makmur
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.673.	<b>PENINGKATAN JALAN CENDANA 3 RT.04</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.673.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.673.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.673.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.673.						Peningkatan Jalan Cendana 3 Rt 04 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.674.	<b>PENINGKATAN JL.SUMBER REJEKI DESA RINTIK DUSUN I</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.674.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.674.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.674.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	237.800.000,00		(237.800.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.674.						Peningkatan Jl.Sumber Rejeki Desa Rintik Dusun I 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.675.	<b>PENINGKATAN JALAN USAHA TANI " MATOKEO " KENANGAN RT 13 DESA BABULU DARAT</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.675.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.675.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.675.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.675.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	237.800.000,00		(237.800.000,00)	(100,00)	
						Peningkatan Jalan Usaha Tani " Matokeo " Kenangan RT 13 Desa Babulu Darat
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.676.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN DESA BABULU DARAT 29</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.676.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.676.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.676.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.676.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	237.800.000,00		(237.800.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Jembatan Titian Desa Babulu Darat 29
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.677.	<b>PENINGKATAN JL.LINGKUNGAN MANGGA 3 DESA RAWA MULYA</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.677.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.677.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>237.800.000,00</b>		<b>(237.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.677.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.677.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	237.800.000,00		(237.800.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Jembatan Titian Desa Babulu Darat 29
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.678.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DUSUN I DESA GUNUNG MAKMUR</b>	<b>612.360.000,00</b>		<b>(612.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.678.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>612.360.000,00</b>		<b>(612.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.678.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>612.360.000,00</b>		<b>(612.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.678.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.678.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	612.360.000,00		(612.360.000,00)	(100,00)	
						Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun I Desa Gunung Makmur
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.679.	<b>PENINGKATAN JALAN USAHA TANI WANDA PERTEMUAN GUNUNG MAKMUR</b>	<b>814.260.000,00</b>		<b>(814.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.679.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>814.260.000,00</b>		<b>(814.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.679.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>814.260.000,00</b>		<b>(814.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.679.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	814.260.000,00		(814.260.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.679.						Peningkatan Jalan Usaha Tani Wanda 1 =
						Pertemuan Gunung Makmur 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.680.	<b>PEMBANGUNAN SEMENISASI GANG FAMILI RT. 03 KEL. NENANG KEC. PENAJAM</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.680.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.680.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.680.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.680.						Pembangunan Semenisasi Gang 1 =
						Famili RT. 03 Kel. Nenang Kec. 1 =
						Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi 1 =
						Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.681.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEMBRANGAN RT.03 DESA API-API</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.681.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.681.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.681.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.681.						Pembangunan Jembatan 1 =
						Penyembrangan RT.03 Desa Api-Api 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.682.	<b>PEMBANGUNAN JALAN GG.TALAKE ( RIGID PAVEMENT ) BABULU</b>	<b>1.158.000.000,00</b>	<b>1.099.618.900,00</b>	<b>(58.381.100,00)</b>	<b>(5,04)</b>	
1.03.1.03.01.15.682.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.158.000.000,00</b>	<b>1.099.618.900,00</b>	<b>(58.381.100,00)</b>	<b>(5,04)</b>	
1.03.1.03.01.15.682.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.158.000.000,00</b>	<b>1.099.618.900,00</b>	<b>(58.381.100,00)</b>	<b>(5,04)</b>	
1.03.1.03.01.15.682.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.158.000.000,00	1.099.618.900,00	(58.381.100,00)	(5,04)	
1.03.1.03.01.15.682.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Jalan Gg.Talake ( Rigid Pavement ) Babulu 1 1.041.618.900,00 = 1.041.618.900,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Hoonor Pengawas Lapangan 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
						Honor PHO 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Administrasi Kegiatan 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.03.1.03.01.15.683.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.08/09 DUSUN III DESA LABANGKA BARAT</b>	<b>214.300.000,00</b>		<b>(214.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.683.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>214.300.000,00</b>		<b>(214.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.683.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>214.300.000,00</b>		<b>(214.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.683.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	214.300.000,00		(214.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.683.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT.08/09 Dusun III Desa Labangka Barat =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.684.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.DARLING RT.03 KEL.NENANG</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.684.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.684.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>239.300.000,00</b>		<b>(239.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.684.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.684.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.Darling RT.03 Kel.Nenang 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.685.	<b>PEMBANGUNAN JALAN PAK LEMAN KM. 2 RT 02 PENAJAM</b>	<b>1.085.000.000,00</b>		<b>(1.085.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.685.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.085.000.000,00</b>		<b>(1.085.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.685.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.085.000.000,00</b>		<b>(1.085.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.685.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.085.000.000,00		(1.085.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.685.						Pembangunan Jalan Pak Leman Km.2 Rt. 02 Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.686.	<b>PEMBANGUNAN SEMENISASI GANG DARLING RT. 03 KEL. NENANG PENAJAM</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.690.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. SOKA RT.04 GIRIMUKTI</b>	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.690.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.690.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.690.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.690.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Soka RT.04 Girimukti =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.691.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. KELUARGA BAHAGIA RT. 10 DESA BABULU DARAT</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.691.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.691.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.691.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.691.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Keluarga Bahagia RT. 10 Desa Babulu Darat =
						Perencanaan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.692.	<b>PENINGKATAN JALAN PRODUKSI RT. 07-08 DESA SRI RAHARJA</b>	340.000.000,00	340.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.692.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	340.000.000,00	340.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.692.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	340.000.000,00	340.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.692.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	340.000.000,00	340.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.692.						Peningkatan Jalan Produksi RT. 07-08 Desa Sri Raharja 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Administrasi dan PHO 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.15.693.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAT PERAHU RT.013 KEL WARU</b>	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.693.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.693.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.693.5.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.693.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Jembatan Tambat =
						Perahu Rt.013 Kel Waru =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.694.	<b>PENINGKATAN JALAN EDISON RT.04 KEL. LAWE-Lawe PENAJAM</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.694.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.694.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.694.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.694.						Peningkatan Jalan Edison RT.04 Kel. Lawe-Lawe Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.695.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN MENUJU KUBURAN MUSLIM RT.01 KEL. BULUMINUNG</b>	<b>170.000.000,00</b>		<b>(170.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.695.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>170.000.000,00</b>		<b>(170.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.695.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>170.000.000,00</b>		<b>(170.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.695.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	170.000.000,00		(170.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.695.						Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Kuburan Muslim RT.01 Kel. Buluminung =
						Perencanaan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.696.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.05 KEL. GUNUNG SETELENG</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.696.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.696.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.696.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.696.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT.05 Kel. Gunung Seteleng =
						Perencanaan =
						Administrasi dan PHO =
1.03.1.03.01.15.697.	<b>PENINGKATAN JALAN MAKAM DUSUN II DESA SEBAKUNG JAYA TAHAP II</b>	<b>843.000.000,00</b>	<b>843.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.697.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>843.000.000,00</b>	<b>843.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.697.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>843.000.000,00</b>	<b>843.000.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.697.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.697.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	843.000.000,00	843.000.000,00			
						Peningkatan Jalan Makam Dusun II Desa Sebakung Jaya Tahap II
						1 800.000.000,00 = 800.000.000,00
						Pengawasan
						1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Administrasi dan PHO
						1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03.1.03.01.15.698.	<b>PENINGKATAN JALAN USAHA TANI TEMBUS GUNTUNG TAHAP 2 RT. 01 DESA LABANGKA KEC. BABULU</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>410.121.000,00</b>	<b>(2.879.000,00)</b>	<b>(0,70)</b>	
1.03.1.03.01.15.698.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>410.121.000,00</b>	<b>(2.879.000,00)</b>	<b>(0,70)</b>	
1.03.1.03.01.15.698.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>413.000.000,00</b>	<b>410.121.000,00</b>	<b>(2.879.000,00)</b>	<b>(0,70)</b>	
1.03.1.03.01.15.698.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.698.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	413.000.000,00	410.121.000,00	(2.879.000,00)	(0,70)	
						Peningkatan Jalan Usaha Tani Tembus Guntung Tahap 2 Rt. 01 Desa Labangka Kec. Babulu
						1 382.121.000,00 = 382.121.000,00
						Pengawasan
						1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Administrasi dan PHO
						1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03.1.03.01.15.699.	<b>PENINGKATAN JALAN PUAN MUHAMMAD - TAMBAK SARI TAHAP II</b>	<b>1.645.000.000,00</b>	<b>1.645.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.699.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.645.000.000,00</b>	<b>1.645.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.699.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.645.000.000,00</b>	<b>1.645.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.699.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.699.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.645.000.000,00	1.645.000.000,00			
						Peningkatan Jalan Puan Muhammad - Tambak Sari Tahap II
						1 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00
						Pengawasan
						1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Amdinistrasi dan PHO
						1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.15.700.	<b>PEMBANGUNAN JALAN RT. 11 KEC . WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.700.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.700.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.700.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.700.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Jalan RT. 11 Kec . Waru
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						PHO dan Administrasi
						1 =
1.03.1.03.01.15.702.	<b>PENINGKATAN JALAN GANG MAMID TAHAP 2</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.702.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.702.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.702.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.702.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
						Peningkatan Jalan Gang Mamid Tahap 2 1 =
						Review Desain 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.703.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PAY LONTO-MARADIA KELURAHAN WARU</b>	<b>1.300.000.000,00</b>		<b>(1.300.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.703.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.300.000.000,00</b>		<b>(1.300.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.703.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.300.000.000,00</b>		<b>(1.300.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.703.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.703.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.300.000.000,00		(1.300.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Jembatan Pay Lonto-Maradia Kelurahan Waru 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.704.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT. 28 DUSUN VI BABULU DARAT</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.704.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.704.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.704.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.704.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Box Culvert Rt. 28 Dusun VI Babulu Darat 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.705.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT. 01 RAWA MULYA</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.705.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.705.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.705.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.705.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Box Culvert Rt. 01 Rawa Mulya 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.706.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAT PERAHU NELAYAN RT.13 DESA BABULU LAUT</b>	238.000.000,00		(238.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.706.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	238.000.000,00		(238.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.706.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	238.000.000,00		(238.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.706.5.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan	238.000.000,00		(238.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.706.						Pembangunan Jembatan Tambat Perahu Nelayan RT.13 Desa Babulu Laut
						Perencanaan
						Pengawasan
						Administrasi dan PHO
1.03.1.03.01.15.707.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN MANUNTUNG - INPRES - PERSIB - PANGLIMA BETA</b>	2.595.000.000,00		(2.595.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.707.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	2.595.000.000,00		(2.595.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.707.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	2.595.000.000,00		(2.595.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.707.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	2.595.000.000,00		(2.595.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.707.						Peningkatan Jalan Lingkungan Manuntung - Inpres - Persib - Panglima Beta
						Perencanaan
						Pengawasan
						Administrasi dan PHO
1.03.1.03.01.15.708.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN GANG BUAYA - GANG COMAR RT.06, RT.07, DAN RT.08 KEL. PENAJAM</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.708.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.708.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.708.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.708.						Pembangunan Jembatan Titian Gang Buaya - Gang Comar Rt.06, RT.07, dan RT.08 Kel. Penajam
						Perencanaan
						Pengawasan
						PHO dan Administrasi
1.03.1.03.01.15.709.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN SUMBER SARI</b>	1.878.000.000,00	1.878.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.709.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.878.000.000,00	1.878.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.709.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.878.000.000,00</b>	<b>1.878.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.709.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.878.000.000,00	1.878.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.709.						
						Peningkatan Jalan Lingkungan Sumber Sari 1 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
						Perencanaan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Administrasi dan PHO 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03.1.03.01.15.710.	<b>PENINGKATAN JALAN GANG H. ALI RT. 03 GUNUNG SETELENG</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.710.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.710.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.710.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.710.						Peningkatan Jalan Gang H. Ali RT. 03 Gunung Seteleng =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.15.711.	<b>PENINGKATAN JALAN USAHA TANI DUSUN II BUKIT RAYA</b>	<b>555.000.000,00</b>		<b>(555.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.711.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>555.000.000,00</b>		<b>(555.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.711.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>555.000.000,00</b>		<b>(555.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.711.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	555.000.000,00		(555.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.711.						Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun II Bukit Raya 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.712.	<b>PENINGKATAN JALAN (RIGID PEVEMENT) TELAGA-JAMBU GUNUNG SETELENG TAHAP II</b>	<b>435.000.000,00</b>		<b>(435.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.712.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>435.000.000,00</b>		<b>(435.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.712.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>435.000.000,00</b>		<b>(435.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.712.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	435.000.000,00		(435.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.712.						Peningkatan Jalan (Rigid Pevement) Telaga-Jambu Gunung Seteleng Tahap II 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.713.	<b>PEMBANGUNAN JALAN YOGA RT. 11 GUNUNG SETELENG</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.713.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.713.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.713.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.713.						Pembangunan Jalan Yoga Rt. 11 Gunung Seteleng 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.714.	<b>PEMBANGUNAN JALAN MUTIARA RT. 8 GUNUNG SETELENG</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.714.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.714.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.714.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.714.						Pembangunan Jalan Mutiara Rt. 8 Gunung Seteleng 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.715.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN MUGIREJO RT. 27 DUSUN IV BABULU DARAT</b>	1.778.000.000,00		(1.778.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.715.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.778.000.000,00		(1.778.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.715.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	1.778.000.000,00		(1.778.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.715.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	1.778.000.000,00		(1.778.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.715.						Pembangunan Jembatan Mugirejo Rt. 27 Dusun IV Babulu Darat 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.716.	<b>SEMENISASI JALAN KEROK LAUT RT 20 KEL.PENAJAM</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.716.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.716.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.716.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.716.						

1	2	3	4	5	6	7
						Semenisasi Jalan Kerok Laut RT 201 =
						Kel Penajam =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrator =
1.03.1.03.01.15.717.	<b>PENIMBUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA RT 19 KAYU API KEC.PENAJAM</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.717.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.717.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.717.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.717.						Penombunan Lapangan Sepak Bola =
						Rt 19 Kayu Api Kec Penajam =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.718.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN PANEN KELOMPOK TANI PINANG JATUS RT.05 NENANG</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.718.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.718.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.718.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.718.						Pembangunan Jembatan Titian Panen =
						Kelompok Tani Pinang Jatus Rt 05 =
						Nenang =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.719.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN PANEN KELOMPOK TANI PANTAI MANIS NENANG</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.719.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.719.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.719.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.719.						Pembangunan Jembatan Titian Panen =
						Kelompok Tani Pantai Manis =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Adminstrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.15.720.	<b>PEMBANGUNAN DOUBLE BOX CULVERT GANG BABURAHMAN RT.03 API-API</b>	259.300.000,00		(259.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.720.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	259.300.000,00		(259.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.720.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	259.300.000,00		(259.300.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.720.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.720.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	259.300.000,00		(259.300.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Double Box Culvert Gang Baburahman RT.03 Api-Api
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan
						1 =
1.03.1.03.01.15.721.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN AT"TAUFIQ</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.721.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.721.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.721.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.721.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Jalan Lingkungan AT"TAUFIQ
						=
						Perencanaan
						=
						Pengawasan
						=
						PHO dan Admnistrasi
						=
1.03.1.03.01.15.722.	<b>PEMBANGUNAN JALAN GANG TAKA RT.01 GUNUNG SETELENG</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.722.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.722.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.722.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.722.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Jalan Gang Taka Rt.01 Gung Seteleng
						=
						Perencanaan
						=
						Pengawasan
						=
						PHO dan Administrasi
						=
1.03.1.03.01.15.723.	<b>PENINGKATAN JALAN PERJUANGAN RT 7 GIRIMUKTI (LANJUTAN)</b>	<b>175.000.000,00</b>		<b>(175.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.723.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>175.000.000,00</b>		<b>(175.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.723.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>175.000.000,00</b>		<b>(175.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.723.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.723.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	175.000.000,00		(175.000.000,00)	(100,00)	
						Peningkatan Jalan Peruangan Rt.7 Girimukti (Lanjutan)
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						PHO dan Adminstrasi
						1 =
1.03.1.03.01.15.724.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. MARJUKI RT.11 DESA BABULU LAUT</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.724.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.724.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.724.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.724.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Marjuki Rt 11 Desa Babulu Laut =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.725.	<b>PEMBANGUNAN JALAN SENEN RT.01 WARU (LANJUTAN)</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.725.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.725.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.725.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.725.						Peningkatan Jalan Senen RT.01 Waru (Lanjutan) 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.726.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 03 TEMBUS RT. 04 GUNUNG INTAN</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.726.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.726.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.726.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.726.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 03 Tembus RT. 04 Gunung Intan =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.727.	<b>SEMENISASI JALAN TEMBUS RT. 07 - RT. 08 DUSUN 02 GUNUNG INTAN</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.727.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.727.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.727.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.727.						Semenisasi Jalan Tembus RT. 07 - RT. 08 Dusun 02 Gunung Intan =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi =



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.728.	<b>SEMENISASI JALAN TEMBUS RT. 09 - RT. 11 GUNUNG INTAN</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.728.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.728.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.728.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.728.						Semenisasi Jalan Tembus RT. 09 - RT. 11 Gunung Intan =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.729.	<b>PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI MANDIRI BERSAMA JL. AA/ LENO TANJOL LABANGKA</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.729.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.729.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.729.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.729.						Pembangunan Jalan Usaha Tani Mandiri Bersama Jl. AA/ Leno Tanjol Labangka 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.730.	<b>PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI SUMBER MAKMUR DESA RAWA MULYA</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.730.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.730.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.730.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.730.						Pembangunan Jalan Usaha Tani Sumber Makmur Desa Rawa Mulya 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.731.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GANG MUSHOLA ARRODIYAH DESA GUNUNG MAKMUR</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.731.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.731.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.731.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.731.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Mushola Arrodiyah Desa Gunung Makmur Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.732.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 01 GUNUNG INTAN</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.732.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.732.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.732.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.732.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 01 Gunung Intan Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.733.	<b>PENINGKATAN PENGHUBUNG JALAN DANAU TOBA JL. TONDONO</b>	<b>1.605.000.000,00</b>		<b>(1.605.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.733.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.605.000.000,00</b>		<b>(1.605.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.733.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.605.000.000,00</b>		<b>(1.605.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.733.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.605.000.000,00		(1.605.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.733.						Peningkatan Penghubung Jl.Danau Toba - Jl.Tondono Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi 1 1 1 1 =
1.03.1.03.01.15.734.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.FLAMBOYAN RT.02 KEL. LAWE LAWE</b>	<b>225.200.000,00</b>		<b>(225.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.734.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.200.000,00</b>		<b>(225.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.734.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>225.200.000,00</b>		<b>(225.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.734.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.200.000,00		(225.200.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.734.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.Flamboyan RT.02 Kel. Lawe Lawe Perencanaan Tim PPHP Administrasi kegiatan Pengawas lapangan =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.735.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.SOLATA RT.05 KEL. GUNUNG SETELENG</b>	216.000.000,00		(216.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.735.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	216.000.000,00		(216.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.735.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	216.000.000,00		(216.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.735.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	216.000.000,00		(216.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.735.						Pembangunan Jalan Lingkungan =
						Gg.Solata RT.05 Kel. Gunung =
						Seteleng =
						Perencanaan =
						Administrasi kegiatan =
						pengawas lapangan =
1.03.1.03.01.15.736.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.ASSIDIQ II KEL. GUNUNG SETELENG</b>	205.200.000,00		(205.200.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.736.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	205.200.000,00		(205.200.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.736.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	205.200.000,00		(205.200.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.736.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	205.200.000,00		(205.200.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.736.						Pembangunan Jalan Lingkungan =
						Gg.Assidiq II Kel. Gunung Seteleng =
						Tim PPHP =
						Administrasi Kegiatan =
						Pengawas Lapangan =
1.03.1.03.01.15.737.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. H DIG MATTEMU RT.02 KEL. TANJUNG TENGAH</b>	205.200.000,00		(205.200.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.737.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	205.200.000,00		(205.200.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.737.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	205.200.000,00		(205.200.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.737.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	205.200.000,00		(205.200.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.737.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. =
						H Dig Mattemu RT.02 Kel. Tanjung =
						Tengah =
						Tim PPHP =
						Administrasi kegiatan =
						Pengawas Lapangan =
1.03.1.03.01.15.738.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT.01 KEL.BULUMINUNG</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.738.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.738.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.738.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	239.300.000,00		(239.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.738.						

1	2	3	4	5	6	7	
						Pembangunan Jembatan Titian RT.01 Kel.Buluminung Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	=  = = =
1.03.1.03.01.15.739.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DIATAS JEMBATAN TITIAN RT.07 KEL.PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.739.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.739.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.739.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.739.						Peningkatan Jalan Lingkungan diatas Jembatan Titian RT.07 Kel.Penajam Perencanaan Pengawasan Administrasi kegiatan Pengawas Lapangan Tim PPHP	=  = = = = =
1.03.1.03.01.15.740.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN NELAYAN KM.2 RT.002 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.740.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.740.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.740.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.740.						Pembangunan Jembatan Nelayan Km.2 RT.002 Penajam Perencanaan Pengawasan Tim PPHP Pengawas Kegiatan Administrasi Kegiatan	=  = = = = =
1.03.1.03.01.15.741.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN JUNAIDI RT.04 KEL.JENEBOA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.741.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.741.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.741.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.741.						Pembangunan Jembatan Titian Junaidi RT.04 Kel.Jenebora Perencanaan Tim PPHP	=  = =

1	2	3	4	5	6	7
						Administrasi Kegiatan =
						Pengawas Lapangan =
1.03.1.03.01.15.742.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN H. SANUSI KEL. JENEBOA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.742.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.742.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.742.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.742.						Pembangunan Jembatan Titian H. Sanusi Kel. Jenebora 1 =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Tim PPHP =
						Administrasi kegiatan =
						Pengawas lapangan =
1.03.1.03.01.15.743.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. SAYYIDUL AYYAM RT.09 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.743.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.743.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.743.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.743.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Sayyidul Ayyam RT.09 Penajam =
						Perencanaan =
						Tim PPHP =
						Administrasi Kegiatan =
						Pengawas Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.744.	<b>PEMBANGUNAN JALAN KELUARGA GG. KELUARGA RT.10 KEL. PETUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.744.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.744.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.744.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.744.						Pembangunan Jalan Keluarga Gg. Keluarga RT.10 Kel. Petung =
						Perencanaan =
						Tim PPHP =
						Administrasi Kegiatan =
						Pengawas Lapangan =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.745.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN H. MIDONG RT.06 KEL.NIPAH NIPAH</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.745.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.745.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.745.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.745.						Pembangunan Jalan Lingkungan H. Midong RT.06 Kel.Nipah Nipah =
						Perencanaan =
						Tim PPHP =
						Pengawas Lapangan =
						Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.746.	<b>PENINGKATAN JL.MELON ( SAMPING KEL.PETUNG ) &amp; CENGKEH 1 KEL.PENAJAM KEC.PENAJAM</b>	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.746.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.746.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.746.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.746.						Peningkatan Jl.Melon Samping Kel.Petung & Cengkeh 1 Kel.Petung Kec.Penajam 1 =
						Pengawasan 1 =
						Perencanaan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.747.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN SEPAKU KEC. SEPAKU</b>	2.500.000.000,00		(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.747.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	2.500.000.000,00		(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.747.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	2.500.000.000,00		(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.747.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	2.500.000.000,00		(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.747.						Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Sepaku Kec. Sepaku 1 =
						Perencanaan 1 =
						Perencanaan 1 =
						PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.748.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.H. JAMALUDDIN TINCO KEL. GUNUNG SETELENG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.748.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.748.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.748.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.01.15.748.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.H. Jamaluddin Tinco Kel. Gunung Seteleng Perencanaan Tim PPHP Administrasi Kegiatan Pengawas Lapangan	=   = = = =
1.03.1.03.01.15.749.	<b>LANJUTAN PENINGKATAN JALAN GG.PERMAI RT.04 GIRI MUKTI</b>	<b>245.000.000,00</b>		<b>(245.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.749.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.000.000,00</b>		<b>(245.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.749.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>245.000.000,00</b>		<b>(245.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.749.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	245.000.000,00		(245.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.749.						Lanjutan Peningkatan Jalan Gg.Permai RT.04 Giri Mukti Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	1  1 1 1 = = = =
1.03.1.03.01.15.750.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. DAMAI RT.025 KEL. PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.750.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.750.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.750.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.750.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Damai RT.025 Kel. Penajam Perencanaan Tim PPHP Administrasi Kegiatan Pengawas lapangan	180.000.000,00 =  14.000.000,00 = 5.000.000,00 = 500.000,00 = 500.000,00 =
1.03.1.03.01.15.751.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT.01 KEL. BULUMINUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.751.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.751.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.751.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.751.						Pembangunan Jembatan Titian RT.01 Kel. Buluminung Perencanaan Tim PPHP	=  = =

1	2	3	4	5	6	7
						Administrasi Kegiatan =
						Pengawas Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.752.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.MELATI RT.08 KEL. GUNUNG SETELENG</b>	<b>141.000.000,00</b>		<b>(141.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.752.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>141.000.000,00</b>		<b>(141.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.752.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>141.000.000,00</b>		<b>(141.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.752.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	141.000.000,00		(141.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.752.						Pembangunan Jalan Lingkungan =
						Gg.Melati RT.08 Kel. Gunung =
						Seteleng =
						Perencanaan =
						Tim PPHP =
						Administrasi Kegiatan =
						Pengawas Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.753.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT.04 BUKIT SUBUR</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.753.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.753.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.753.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.753.						Pembangunan Jembatan Titian RT.04 =
						Bukit Subur =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Tim PPHP =
						Pengawas kegiatan =
						Administrator Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.754.	<b>PEMBANGUNAN SEMENISASI GANG LABA RT.011 KEL. PETUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.754.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.754.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.754.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.754.						Pembangunan Semenisasi Gang Laba =
						RT.011 Kel. Petung =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Tim PPHP =
						Administrasi kegiatan =



1	2	3	4	5	6	7
						Pengawas Lapangan =
1.03.1.03.01.15.755.	<b>PEMBANGUNAN JALAN PAUD BINA BERSAMA RT.02 BULUMINUNG PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.755.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.755.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.755.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.755.						Pembangunan Jalan PAUD Bina Bersama RT.02 Buluminung Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Tim PPHP 1 =
						Administrator Kegiatan 1 =
						Pengawas Lapangan 1 =
1.03.1.03.01.15.756.	<b>PEMBANGUNAN JALAN SEMENISASI JL. NELAYAN RT.03 JENEBORA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.756.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.756.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.756.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.756.						Pembangunan Jalan Semenisasi Jl. Nelayan RT.03 Jenebora =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Tim PPHP =
						Administrator Kegiatan =
						Pengawas Lapangan =
1.03.1.03.01.15.757.	<b>PEMBANGUNAN JALAN SEMENISASI RT.01 JENEBORA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.757.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.757.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.757.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.757.						Pembangunan Jalan Semenisasi RT.01 Jenebora =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Tim PPHP =
						Administrator Kegiatan =
						Pengawas Lapangan =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.758.	<b>LANJUTAN PENINGKATAN JALAN GEMBIRA RT. 04 KEL. SUNGAI PARIT</b>	605.300.000,00		(605.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.758.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	605.300.000,00		(605.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.758.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	605.300.000,00		(605.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.758.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	605.300.000,00		(605.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.758.						Lanjutan Peningkatan Jalan Gembira Rt. 04 Kel. Sungai Parit 1 =
						Pengawasan 1 =
						Pengawas Lapangan 1 =
						Honor PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.759.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAT PERAHU PEMBUBU KEL. NENANG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.759.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.759.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.759.5.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.759.						Pembangunan Jembatan Tambat Perahu Pembubu Kel. Nenang =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.760.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAT PERAHU RENGGE GONDRONG KEL. WARU TAHAP II</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.760.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.760.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.760.5.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.760.						Pembangunan Jembatan Tambat Perahu Rengge Gondrong Kel. Waru Tahap II =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.761.	<b>PENINGKATAN JALAN PERTANIAN RT. 04 KELURAHAN LAWE-LAWE</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.761.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.761.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.761.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.761.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Peningkatan Jalan Pertanian RT. 04 Kelurahan Lawe-Lawe
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan
						1 =
1.03.1.03.01.15.763.	<b>PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI MALIU DESA LABANGKA TAHAP II</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.763.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.763.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.763.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.763.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	
						pembangunan Jalan Usaha Tani Maliu Desa Labangka Tahap II
						1 =
1.03.1.03.01.15.764.	<b>PEMBANGUNAN JALAN H. UCIL YASIN RT 001 PENAJAM</b>	<b>1.098.160.000,00</b>		<b>(1.098.160.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.764.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.098.160.000,00</b>		<b>(1.098.160.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.764.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.098.160.000,00</b>		<b>(1.098.160.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.764.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.764.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.098.160.000,00		(1.098.160.000,00)	(100,00)	
						pembangunan Jalan H. Ucil Yasin RT 001 Penajam
						1 =
						perencanaan
						1 =
						pengawasan
						1 =
						pengawas lapangan
						1 =
						administrasi kegiatan
						1 =
						PHO
						1 =
1.03.1.03.01.15.765.	<b>PENINGKATAN JALAN RIMBA</b>	<b>1.035.000.000,00</b>		<b>(1.035.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.765.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.035.000.000,00</b>		<b>(1.035.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.765.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.035.000.000,00</b>		<b>(1.035.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.765.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.765.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.035.000.000,00		(1.035.000.000,00)	(100,00)	
						Peningkatan Jalan rimba
						1 =
						pengawasan
						1 =
						pengawas lapangan
						1 =
						honor PHO
						1 =
1.03.1.03.01.15.766.	<b>PENINGKATAN JALAN USAHA TANI PONDOK LABU DESA API-API</b>	<b>1.099.300.000,00</b>		<b>(1.099.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.766.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.099.300.000,00</b>		<b>(1.099.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.766.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.099.300.000,00</b>		<b>(1.099.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.766.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.099.300.000,00		(1.099.300.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.766.						Peningkatan Jalan Usaha Tani 1 =
						Pondok Labu Desa Api-Api perencanaan 1 =
						pengawasan 1 =
						pengawas lapangan 1 =
						administrasi kegiatan 1 =
						honor PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.767.	<b>PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI GUNUNG BAYAM</b>	<b>2.564.900.000,00</b>	<b>2.564.900.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.767.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.564.900.000,00</b>	<b>2.564.900.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.767.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>2.564.900.000,00</b>	<b>2.564.900.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.767.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	2.564.900.000,00	2.564.900.000,00			
1.03.1.03.01.15.767.						Pembangunan Jalan Usaha Tani Gunung Bayam 1 2.496.700.000,00 = 2.496.700.000,00
						pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						honor pho 1 9.900.000,00 = 9.900.000,00
						asistensi perencanaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						pengawas lapangan 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
						Administrasi Kegiatan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.15.768.	<b>PENINGKATAN JALAN DUSUN II, III DESA LABANGKA DARAT</b>	<b>3.000.000.000,00</b>		<b>(3.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.768.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.000.000.000,00</b>		<b>(3.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.768.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>3.000.000.000,00</b>		<b>(3.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.768.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	3.000.000.000,00		(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.768.						Peningkatan Jalan Dusun II, III Desa Labangka Darat 1 =
						perencanaan 1 =
						pengawasan 1 =
						pengawas lapangan 1 =
						honor PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.769.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GANG BACO MASSARASA RT 06 KEL. GUNUNG STELENG</b>	<b>228.000.000,00</b>		<b>(228.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.769.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>228.000.000,00</b>		<b>(228.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.769.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>228.000.000,00</b>		<b>(228.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.769.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	228.000.000,00		(228.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.769.						

1	2	3	4	5	6	7	
						Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Baco Massarasa RT 06 Kel. Gunung Steleng perencanaan pengawas lapangan administrasi kegiatan tim PPHP	=   = = = =
1.03.1.03.01.15.770.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKAR WISATA KEL. SALOLOANG RT. 01</b>	<b>5.000.000.000,00</b>		<b>(5.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.770.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.000.000.000,00</b>		<b>(5.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.770.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>		<b>(5.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.770.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	5.000.000.000,00		(5.000.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.770.						Peningkatan Jalan Lingkar Wisata Kel. Saloloang Rt. 01	1 =
						Perencanaan	1 =
						Pengawasan	1 =
						Honor PPHP dan Administrasi	1 =
1.03.1.03.01.15.772.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN JALAN KYAI AHMAD DAHLAN RT. 02 KEL. GRESIK</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.772.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.772.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.772.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.772.						Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Kyai Ahmad Dahlan RT. 02 Kel. Gresik	=  =
						Perencanaan	=
						Pengawasan	=
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan	= =
1.03.1.03.01.15.773.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG. SAYUTI RT. 05 GN. SETELENG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.773.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.773.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.773.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.773.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Sayuti RT. 05 Gn. Seteleng	=  =
						Perencanaan	=
						Pengawasan	=

1	2	3	4	5	6	7
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.774.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN AIRUT RT.19 KAYU API KEL. PENAJAM</b>	<b>239.000.000,00</b>		<b>(239.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.774.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.000.000,00</b>		<b>(239.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.774.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>239.000.000,00</b>		<b>(239.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.774.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	239.000.000,00		(239.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.774.						Pembangunan Jembatan Penyebrangan Airut RT.19 Kayu Api Kel. Penajam =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.775.	<b>SEMENISASI GANG RT.18 PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.775.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.775.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.775.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.775.						Semenisasi Gang RT.18 Penajam =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.776.	<b>SEMENISASI GANG RT.05 GUNUNG SETELENG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.776.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.776.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.776.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.776.						Semenisasi Gang RT.05 Gunung Seteleng =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.777.	<b>PEMBANGUNAN RABAT BETON BAHU JALAN SOKLEY GN. SETELENG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.777.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.777.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.777.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.777.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Rabat Beton Bahu Jalan Sokley Gn. Seteleng Perencanaan Pengawasan Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan = =
1.03.1.03.01.15.778.	<b>PENGERASAN JALAN USAHA TANI 1 RT.001 SIDE REJO</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.778.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.778.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.778.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.778.						Pengerasan Jalan Usaha Tani 1 RT.001 Side Rejo Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan
						1 = 1 = 1 = 1 =
1.03.1.03.01.15.779.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN USAHA TANI UDA HOI KEL. NENANG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.779.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.779.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.779.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.779.						Pembangunan Jembatan Titian Usaha Tani Uda Hoi Kel. Nenang Perencanaan Pengawasan Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan = = = =
1.03.1.03.01.15.780.	<b>SEMENISASI GANG MACCARINA RT.04 GUNUNG.SETELENG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.780.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.780.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.780.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.780.						Semenisasi Gang Maccarina RT.04 Gunung.Seteleng Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan = = = =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.781.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI RT. 06 KEL. GUNUNG SETELENG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.781.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.781.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.781.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.781.						Pembangunan Jembatan Titian Kelompok Tani Berkah Ilahi RT. 06 Kel. Gunung Seteleng Perencanaan = Pengawasan = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.782.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 10 KEL. PETUNG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.782.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.782.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.782.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.782.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 10 10 Kel. Petung 1 = Perencanaan = Pengawasan = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan =
1.03.1.03.01.15.783.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN NELAYAN PELABUHAN BATU RT. 11 PENAJAM</b>	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.783.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.783.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.783.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.783.						Pembangunan Jembatan Titian Nelayan Pelabuhan Batu Perencanaan = Pengawasan = PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.784.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT.21 KAYU API KEL.PENAJAM</b>	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.784.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.784.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.784.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.784.						Pembangunan Jembatan Titian RT.21 Kayu Api Kel.Penajam =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.785.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GANG KENCANA RT.11 PETUNG</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.785.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.785.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.785.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	125.000.000,00		(125.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.785.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Kencana RT.11 Petung =
						Perencanaan =
						Pengawasan =
						PHO dan Administrasi =
1.03.1.03.01.15.786.	<b>PENINGKATAN JALAN KARSA DESA API- API RT 04</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.786.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.786.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.786.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.786.						Peningkatan Jalan Karsa Desa Api-API RT 04 1 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
						perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 185.000.000,00 = 185.000.000,00
						Pengawas Lapangan 2 600.000,00 = 1.200.000,00
						Administrasi Kegiatan 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						ATK 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Penggandaan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						PPHP 1 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.03.1.03.01.15.787.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GANG KUBURAN RT 04 KEL NENANG</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.787.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.787.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.787.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.787.						

1	2	3	4	5	6	7	
						pembangunan Jalan Lingkungan Gang kuburan RT 04 Kel Nenang perencanaan pengawasan	= = =
1.03.1.03.01.15.788.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PUA NAWAS TAHAP RT 06 KEL NENANG</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.788.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.788.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.788.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.788.						Pembangunan Jalan Lingkungan Pua Nawas Tahap RT 06 Kel Nenang perencanaan pengawasan	1 = 1 = 1 =
1.03.1.03.01.15.789.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT 06 KEL NENANG</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.789.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.789.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.789.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.789.						Pembangunan Jembatan Titian RT 06 Kel Nenang perencanaan pengawasan	1 = 1 = 1 =
1.03.1.03.01.15.790.	<b>PEMBANGUNAN/SEMENISASI GANG LDII 2 GIRIMUKTI</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.790.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.790.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.790.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.790.						Pembangunan/Semenisasi Gang LDII 2 Girimukti perencanaan pengawasn	1 = 1 = 1 =
1.03.1.03.01.15.791.	<b>PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI JALAN MAMID RT.028 DUSUN IV KEC.BABULU</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.791.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.791.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.15.791.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.15.791.							

1	2	3	4	5	6	7		
						Pembangunan Jalan Usaha Tani Jalan Mamid RT.028 Dusun IV Kec.Babulu	1	=
						Perencanaan	1	=
						pengawasan	1	=
						Tim PPHP	1	=
						Pengawas Lapangan	3	=
						Administrasi Kegiatan	1	=
1.03.1.03.01.15.792.	<b>PEMBANGUNAN/SEMENISASI GANG LDI I DESA GIRIMUKTI</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.792.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.792.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.792.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.15.792.								
						Pembangunan/Semenisasi Gang LDI I Desa Girimukti	1	=
						perencanaan	1	=
						pengawasan	1	=
1.03.1.03.01.15.793.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN JATA II KEL. JENEBORA</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.793.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.793.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.793.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.15.793.								
						Pembangunan jembatan Titian Jata II Kel. Jenebora	1	=
						perencanaan	1	=
						pengawasan	1	=
1.03.1.03.01.15.794.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN TANJUNG BERKARYA I KEL. PENAJAM</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.794.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.794.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.794.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.15.794.								
						Pembangunan jembatan titian Tanjung Berkarya I kel. Penajam	1	=
						perencanaan	1	=
						pengawasan	1	=
1.03.1.03.01.15.795.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN TANJUNG BERKARYA KEL. PANTAI LANGO RT 05</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.795.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.795.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.795.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.795.						Pembangunan Jembatan titian tanjung berkarya kel. Pantai lango RT 05 1 =
1.03.1.03.01.15.796.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN TERSEBAR KEL. TANJUNG TENGAH</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.796.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.796.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.796.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	185.000.000,00	185.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.796.						Pembangunan jembatan Penyebrangan Jalan Produksi perkebunan tersebar Kel. tanjung tengah perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.15.797.	<b>PEMBANGUNAN RIGID GANG WISATA MANGROVE KEL. KAMPUNG BARU</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.797.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.797.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.797.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.797.						Pembangunan Rigid Gang Wisata Mangrove Kel. Kampung Baru perencanaan 1 = pengawasan 1 =
1.03.1.03.01.15.798.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN WA' SAING</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.798.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.798.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.798.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.798.						Pembangunan Jalan Lingkungan Wa' Saing perencanaan 1 = pengawasan 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.799.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAT SANDAR RT 06, 08 KEL NENANG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.799.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.799.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.799.5.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.799.						Pembangunan Jembatan tambat sandar RT 06, 08 Kel nenang
						perencanaan
						pengawasan
						PPHP
						pengawas lapangan
1.03.1.03.01.15.800.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GG.BABUSSALAM 1 KEL.LAWE-LAWE</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.800.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.800.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.800.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.800.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.Babussalam 1 Kel.Lawe-Lawe
						Perencanaan
						Pengawasan
						PHO dan Administrasi
1.03.1.03.01.15.801.	<b>PEMBANGUNAN SEMENISASI GANG RAHMA RT 09 NIPAH-NIPAH</b>	222.000.000,00		(222.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.801.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	222.000.000,00		(222.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.801.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	222.000.000,00		(222.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.801.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	222.000.000,00		(222.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.801.						Pembangunan Semenisasi Gang Rahma RT 09 Nipah-Nipah
						perencanaan
						pengawasan
1.03.1.03.01.15.802.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN MANDAR RAYA RT 08 KEL. NENANG</b>	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.802.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.802.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.802.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.802.						Pembangunan Jalan Lingkungan mandar Raya RT 08 Kel. nenang

1	2	3	4	5	6	7
						perencanaan 1 =
						pengawasan 1 =
1.03.1.03.01.15.803.	<b>PENINGKATAN JALAN BETON (RIGID PEVEMENT) RT 14 PETUNG TAHAP II KECAMATAN PENAJAM</b>	<b>743.000.000,00</b>		<b>(743.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.803.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>743.000.000,00</b>		<b>(743.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.803.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>743.000.000,00</b>		<b>(743.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.803.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	743.000.000,00		(743.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.803.						Peningkatan Jalan Beton (Rigid Pevement) RT 14 Petung Tahap II Kecamatan Penajam 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.804.	<b>PENINGKATAN JALAN RT 03 NENANG ( DEPAN HOTEL AL BANJARI )</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.804.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.804.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.804.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.804.						Peningkatan Jalan Rt 03 Nenang ( Depan Hotel Al Banjari ) 1 =
						perencanaan 1 =
						pengawasan 1 =
1.03.1.03.01.15.805.	<b>PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN GANG KOMAR H. FIRDAUS</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.805.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.805.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.805.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.805.						Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Komar H. Firdaus 1 =
						perencanaan 1 =
						pengawasan 1 =
1.03.1.03.01.15.806.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 02 GANG DAMAI NIPAH-NIPAH</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.806.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.806.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.806.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.806.						Pembangunan jalan lingkungan RT 02 Gang Damai Nipah-Nipah =

1	2	3	4	5	6	7
						perencanaan =
						pengawasan 1 =
1.03.1.03.01.15.807.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 02 GANG NANAS NIPAH-NIPAH</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.807.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.807.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.807.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.807.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT 02 Gang Nanas Nipah-Nipah 1 =
						perencanaan 1 =
						pengawasan 1 =
1.03.1.03.01.15.808.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN JATA 3 WA BUYUT RT 10 JENEBOA</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.808.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.808.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.808.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.808.						Pembangunan Jembatan Titian Jata 3 Wa Buyut RT 10 jenebora 1 =
						perencanaan 1 =
						pengawasan =
1.03.1.03.01.15.809.	<b>PENINGKATAN JALAN LAHAMA KEL. TANJUNG TENGAH</b>	<b>865.000.000,00</b>		<b>(865.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.809.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>865.000.000,00</b>		<b>(865.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.809.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>865.000.000,00</b>		<b>(865.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.809.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	865.000.000,00		(865.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.809.						Peningkatan Jalan Lahama Kel. Tanjung Tengah 1 =
						perencanaan 1 =
						pengawasan 1 =
1.03.1.03.01.15.810.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT.13 DAN RT.14 KEL.NENANG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.810.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.810.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.810.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.810.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT.13 dan RT.14 Kel.Nenang 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.811.	<b>PENINGKATAN JALAN UTAMA RT. 3, 7 DAN RT. 9 KELURAHAN GERSIK (RIGID PAVEMENT)</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.811.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.811.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.811.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.811.						Peningkatan Jalan Utama RT. 3, 7 dan RT. 9 Kelurahan Gersik (Rigid Pavement) 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.812.	<b>PEMBUATAN RIGID BETON JLN.MASUL KUBURAN RT.06 KEL.MARIDAN</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.812.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.812.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.812.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.812.						Pembuatan Rigid Beton Jln.Masuk Kuburan RT.06 Kel.Maridan 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.813.	<b>RIGID PAVEMENT JALAN RT.06 GIRIPURWA (KIPAN C/RIDER PETUNG)</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.813.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.813.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.813.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.813.						Rigid Pavement Jalan RT.06 Giripurwa (Kipan C/Rider Petung) 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.814.	<b>SEMENISASI JLN. KUBURAN SEPAN RT. 02</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.814.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.814.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.814.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.814.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Semenisasi Jln. Kuburan Sepan RT. 02 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.815.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 05 KEL. LAWE - LAWE</b>	<b>865.000.000,00</b>		<b>(865.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.815.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>865.000.000,00</b>		<b>(865.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.815.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>865.000.000,00</b>		<b>(865.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.815.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.815.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	865.000.000,00		(865.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan jalan Lingkungan Rt. 05 Kel. Lawe - Lawe 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.816.	<b>PEMBANGUNAN RIGID JALAN MASUK SMK 1 PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>1.097.500.000,00</b>		<b>(1.097.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.816.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.097.500.000,00</b>		<b>(1.097.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.816.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.097.500.000,00</b>		<b>(1.097.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.816.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.816.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.097.500.000,00		(1.097.500.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Rigid Jalan Masuk SMK 1 Penajam Paser Utara 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.817.	<b>PENINGKATAN JALAN PESANTREN HIDAYATULLAH RT. 17 DESA GIRIMUKTI KEC. PENAJAM</b>	<b>1.545.400.000,00</b>		<b>(1.545.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.817.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.545.400.000,00</b>		<b>(1.545.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.817.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.545.400.000,00</b>		<b>(1.545.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.817.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.15.817.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.545.400.000,00		(1.545.400.000,00)	(100,00)	
						Peningkatan Jalan Pesantren Hidayatullah Rt. 17 Desa Girimukti Kec. Penajam 1 =
						Pengawasan 1 =
						Pengawas Lapangan 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Honor Administrasi Kegiatan 1 =
						Honor PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.818.	<b>PEMBANGUNAN JALAN RT. 04 BABULU LAUT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.818.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.818.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.818.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.818.						Pembangunan Jalan RT. 04 Babulu Laut 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.819.	<b>PENINGKATAN JALAN USAHA TANI KARYA MUKTI RT. 011 DUSUN 2 SUMBER SARI</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.819.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.819.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.819.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.819.						Peningkatan Jalan Usaha Tani Karya Mukti RT. 011 Dusun 2 Sumber Sari 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.820.	<b>SEMENISASI JL. ANJANG ANDEN NOKO PAYA LONTOP KEC. WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.820.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.820.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.820.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.820.						Semenisasi Jl. Anjang Anden Noko Paya Lontop Kec. Waru 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.821.	<b>PENINGKATAN JALAN ANDEN NOKO RT. 06 KEC. WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.821.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.821.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.821.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7		
1.03.1.03.01.15.821.						Peningkatan Jalan Anden Noko RT. 06 Kec. Waru	1	=
						Perencanaan	1	=
						Pengawasan	1	=
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan	1	=
1.03.1.03.01.15.822.	<b>PENINGKATAN JALAN GANG RAUDATUL ABIDIN RT. 03 KEL. PENAJAM TAHAP II ( RIGID MAVEMENT )</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.822.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.822.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.822.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.15.822.						Peningkatan Jalan gang Raudatul Abidin RT. 03 Kel. Penajam Tahap II ( Rigid Mavement )	1	=
						Perencanaan	1	=
						Pengawasan	1	=
						PHO dan Administrasi	1	=
1.03.1.03.01.15.823.	<b>PENINGKATAN JALAN GANG MASJID AN NUR MARIDAN</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.823.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.823.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.823.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.15.823.						Peningkatan Jalan gang Masjid An Nur maridan	1	=
						Perencanaan	1	=
						Pengawasan	1	=
						PHO dan Administrasi	1	=
1.03.1.03.01.15.824.	<b>PENINGKATAN JALAN RT. 07 MARIDAN</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.824.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.824.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.03.1.03.01.15.824.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.15.824.						Peningkatan Jalan RT. 07 Maridan	1	=
						Perencanaan	1	=
						Pengawasan	1	=
						PHO dan Administrasi	1	=
1.03.1.03.01.15.825.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN LAHAMA MARIDAN</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>					

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.825.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.825.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.825.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	260.000.000,00	260.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.825.						
						Pembangunan Jembatan Titian Lahama Maridan 1 220.000.000,00 = 220.000.000,00
						Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PHO dan Administrasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.15.826.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBAT RT 11 DESA BABULU LAUT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.826.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.826.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.826.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.826.						
						Pembangunan Jembatan Tambat RT 11 Desa Babulu 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.15.827.	<b>PEMBANGUNAN JALAN POLSEK BABULU</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.827.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.827.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.827.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.827.						
						Pembangunan Jalan Polsek Babulu 1 =
1.03.1.03.01.15.828.	<b>PEMBANGUNAN JALAN GANG BUAYA</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.828.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.828.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.828.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.828.						
						Pembangunan Jalan Gang Buaya 1 =
1.03.1.03.01.15.829.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT. 07 KEL. WARU</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.829.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.829.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.829.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.829.						
						Pembangunan Jalan Lingkungan Rt. 07 Kel. Waru 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.15.830.	<b>PENINGKATAN JALAN LABANGKA - LOGPOND</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.830.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.830.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.15.830.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00			
1.03.1.03.01.15.830.						Peningkatan Jalan Labangka - Logpond 1 3.738.200.000,00 = 8.738.200.000,00
						Review Design 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawas Lapangan 1 3.600.000,00 = 3.600.000,00
						Administrasi Kegiatan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Honor PPHP 1 6.700.000,00 = 6.700.000,00
1.03.1.03.01.15.831.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PEMUKIMAN RT.021 PETUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.831.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.831.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.831.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.831.						Pembangunan Jembatan Pemukiman RT.021 Petung 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.15.832.	<b>SEMENISASI GANG RAHMA RT. 09 NIPAH - NIPAH KEC. PENAJAM</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.832.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.832.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.832.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.832.						Semenisasi Gang Rahma RT. 09 Nipah - Nipah Kec. Penajam 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
1.03.1.03.01.15.833.	<b>PEMBUATAN JEMBATAN KAYU JALAN USAHA TANI RT. 01 KEL. SEPAKU</b>	<b>210.000.000,00</b>		<b>(210.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.833.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>210.000.000,00</b>		<b>(210.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.15.833.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>210.000.000,00</b>		<b>(210.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.833.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	210.000.000,00		(210.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.833.						Pembuatan Jembatan Kayu Jalan Usaha Tani Rt. 01 Kel. Sepaku Perencanaan Pengawasan Honor Administrasi dan PHO
1.03.1.03.01.15.834.	<b>PENINGKATAN JALAN JUMAIHAH-SUNGAI PARIT-JEMBATAN SESUMPU (MULTIYEARS)</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>600,00</b>	1 = 1 = 1 = 1 =
1.03.1.03.01.15.834.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>600,00</b>	
1.03.1.03.01.15.834.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>600,00</b>	
1.03.1.03.01.15.834.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	600,00	
1.03.1.03.01.15.834.						Peningkatan Jalan Jumaiah-Sungai Parit-Jembatan Sesumpu (Multiyears) Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi Kegiatan Peningkatan Jalan Jumaiah-Sungai Parit-Jembatan Sesumpu (Bankeu P-APBD 2015) Pengawasan Honor Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan Asistensi Perencanaan Honor PHO Peneliti Kontrak Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah ATK Penggandaan
1.03.1.03.01.15.835.	<b>PENINGKATAN JALAN RINTIK-GUNUNG MAKMUR (MULTIYEARS)</b>		<b>1.470.000.000,00</b>	<b>1.470.000.000,00</b>		1 405.000.000,00 = 405.000.000,00 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 2.895.500.000,00 = 2.895.500.000,00 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00 4 600.000,00 = 2.400.000,00 4 500.000,00 = 2.000.000,00 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 5.100.000,00 = 5.100.000,00 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.15.835.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>1.470.000.000,00</b>	<b>1.470.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.835.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>		<b>1.470.000.000,00</b>	<b>1.470.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.835.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.		1.470.000.000,00	1.470.000.000,00		
1.03.1.03.01.15.835.						Peningkatan Jalan Rintik-Gunung Makmur (Multiyears)
						1 252.600.000,00 = 252.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawas Lapangan 1 7.200.000,00 = 7.200.000,00
						Administrasi Kegiatan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						Peneliti Kontrak 1 4.200.000,00 = 4.200.000,00
						Peningkatan Jalan Rintik-Gunung Makmur (Bankeu P-APBD 2015) 1 905.500.000,00 = 905.500.000,00
						Pengawasan 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 4 600.000,00 = 2.400.000,00
						Administrasi Kegiatan 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Honor PHO 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Peneliti Kontrak 1 5.100.000,00 = 5.100.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						ATK 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Penggandaan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.15.836.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GANG JALI RT.05 RIKO KAMPUNG</b>		<b>184.210.000,00</b>	<b>184.210.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.836.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>184.210.000,00</b>	<b>184.210.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.836.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>		<b>184.210.000,00</b>	<b>184.210.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.836.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.		184.210.000,00	184.210.000,00		
1.03.1.03.01.15.836.						Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Jali RT.05 Riko Kampung 1 184.210.000,00 = 184.210.000,00
1.03.1.03.01.15.837.	<b>PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RT 10 KELURAHAN PENAJAM</b>		<b>63.840.000,00</b>	<b>63.840.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.837.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>63.840.000,00</b>	<b>63.840.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.837.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>		<b>63.840.000,00</b>	<b>63.840.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.837.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.		63.840.000,00	63.840.000,00		
1.03.1.03.01.15.837.						Pembangunan Jalan Lingkungan RT 10 Kelurahan Penajam 1 63.840.000,00 = 63.840.000,00
1.03.1.03.01.15.838.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN GANG MATAHARI RT.17 TUNAN, KELURAHAN PETUNG</b>		<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.838.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.838.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>		<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.838.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.		14.750.000,00	14.750.000,00		
1.03.1.03.01.15.838.						

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.839.	<b>LEGER RUAS JALAN PENAJAM-PETUNG (TERSEBAR)</b>		<b>61.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>		Perencanaan Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan gang matahari RT.17 Tunan, Kel. Petung Kec. Penajam
1.03.1.03.01.15.839.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>61.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>		1 14.750.000,00 = 14.750.000,00
1.03.1.03.01.15.839.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>		<b>61.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.15.839.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.		61.000.000,00	61.000.000,00		
1.03.1.03.01.15.839.						Leger Ruas Jalan Penajam-Petung (Tersebar) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Asistensi Perencanaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Penggandaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.16.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG</b>	<b>35.904.020.000,00</b>	<b>12.213.857.000,00</b>	<b>(23.690.163.000,00)</b>	<b>(65,98)</b>	
1.03.1.03.01.16.001.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JL. MERDEKA GIRIPURWA RT. 07</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.001.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Bendungan/Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.001.						Pembangunan Drainase Jl. Merdeka Giripurwa RT. 07 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor Pengawas Lapangan 1.800.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 3.200.000,00 =
1.03.1.03.01.16.002.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANGAN LINGKUNGAN PARIT ACIL OYONG RT. 02 KEL. LAWE-Lawe</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.002.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.002.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.002.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.002.						Pembangunan Lawe-Lawe RT. 02 Parit Acil Oyong Pasangan Batu Drainase Nanang Kacong 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor Pengawas Lapangan 1.800.000,00 =



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.003.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE GANG BUAH NAGA RT. 021 KEL. PETUNG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 3.200.000,00 =
1.03.1.03.01.16.003.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.003.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.003.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.003.						Pembangunan Drainase Gang Buah Naga Rt. 021 Kel. Petung 160.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor administrasi dan PHO 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.004.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT.13 NENANG</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.004.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.004.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.004.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.004.						Pembangunan Drainase RT.13 Nenang 160.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor Administrasi dan PHO 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.005.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PULAU LAUT RT 03 DESA SEMOI 2 SEPAKU</b>	260.120.000,00		(260.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	260.120.000,00		(260.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.005.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	260.120.000,00		(260.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.005.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	260.120.000,00		(260.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.005.						Pembangunan Drainase Jalan Pulau Laut RT.03 Desa Semoi 2 Sepaku 190.000.000,00 =
						Perencanaan 30.000.000,00 =
						Pengawasan 25.000.000,00 =
						Honor PHO 4.620.000,00 =
						Honor Asistensi Perencanaan 7.500.000,00 =
						Honor Pengawas Lapangan 1.800.000,00 =
						Honor Administrasi 1.200.000,00 =
1.03.1.03.01.16.006.	<b>PEMBANGUNAN PARET PASANG BATU GUNUNG RT 01.KEL.SUNGAI PARET</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.006.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.006.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.006.5.2.3.23.10. 1.03.1.03.01.16.006.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Parit Pasang Batu Gunung RT.01 Kel.Sungai Paret Perencanaan Pengawasan PPHP dan Administrasi Kegiatan
						160.000.000,00 = 20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.007.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT 17 PETUNG, TUNAN</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.007.5.2.3. 1.03.1.03.01.16.007.5.2.3.23. 1.03.1.03.01.16.007.5.2.3.23.10. 1.03.1.03.01.16.007.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	<b>230.000.000,00</b> <b>230.000.000,00</b> 230.000.000,00		<b>(230.000.000,00)</b> <b>(230.000.000,00)</b> (230.000.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pembangunan Saluran Pembuang RT 17 Petung, Tunan Perencanaan Pengawasan Administrasi dan PHO
						200.000.000,00 = 15.000.000,00 = 10.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.008.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JL. INPRES RT. 12 PENAJAM (BELAKANG SDN 025 PENAJAM)</b>	<b>423.500.000,00</b>		<b>(423.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.008.5.2.3. 1.03.1.03.01.16.008.5.2.3.23. 1.03.1.03.01.16.008.5.2.3.23.10. 1.03.1.03.01.16.008.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	<b>423.500.000,00</b> <b>423.500.000,00</b> 423.500.000,00		<b>(423.500.000,00)</b> <b>(423.500.000,00)</b> (423.500.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pembangunan Drainase Jl. Inpres RT. 12 Penajam (Belakang SDN 025 Penajam) Perencanaan Pengawasan Administrasi dan PHO
						350.000.000,00 = 40.000.000,00 = 25.000.000,00 = 8.500.000,00 =
1.03.1.03.01.16.009.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN DRAINASE JL. MANGGA LPM DESA RAWA MULIA</b>	<b>215.000.000,00</b>		<b>(215.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.009.5.2.3. 1.03.1.03.01.16.009.5.2.3.23. 1.03.1.03.01.16.009.5.2.3.23.10. 1.03.1.03.01.16.009.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	<b>215.000.000,00</b> <b>215.000.000,00</b> 215.000.000,00		<b>(215.000.000,00)</b> <b>(215.000.000,00)</b> (215.000.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						Lanjutan Pembangunan Drainase Jl. Mangga LPM Desa Rawa Mulia Pengawasan Administrasi dan PHO
						200.000.000,00 = 10.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.010.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG GANG GOTONG ROYONG RT.05 KEL. NENANG</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.010.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.010.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.010.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.010.						Pembangunan Saluran Pembuang Gang Gotong Royong RT.05 Kel. Nenang 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Administrasi dan PHO 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.011.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 14 BANGUN MULYO</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.011.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.011.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.011.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.011.						Pembangunan Drainase RT. 14 Bangun Mulyo 175.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.013.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN MUARA KUNANG RT 07 TANJUNG TENGAH</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.013.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.013.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.013.						Pembangunan Drainase Jalan Muara Kunang RT 07 Tanjung Tengah 175.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.014.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE SALURAN PEMBUANGAN H. KAMARUDDIN RT.02 NENANG</b>	<b>665.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>(622.000.000,00)</b>	<b>(93,53)</b>	
1.03.1.03.01.16.014.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>665.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>(622.000.000,00)</b>	<b>(93,53)</b>	
1.03.1.03.01.16.014.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>665.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>(622.000.000,00)</b>	<b>(93,53)</b>	
1.03.1.03.01.16.014.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	665.000.000,00	43.000.000,00	(622.000.000,00)	(93,53)	
1.03.1.03.01.16.014.						Perencanaan 1 =
						Pembangunan Drainase Saluran Pembuangan H. Kamaruddin RT.02 Nenang 600.000.000,00 =
						Perencanaan 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 25.000.000,00 = Administrasi dan PHO 5.000.000,00 = Honor Asistensi Perencanaan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03.1.03.01.16.015.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JL. KEMIRI GADING RT.07 GN. SETELENG PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.015.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.015.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.015.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.015.						Pembangunan Drainase Jl. Kemiri Gading RT.07 Gn. Seteleng Penajam 175.000.000,00 = Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.016.	<b>PEMBANGUNAN REHAB TOTAL SALURAN PEMBUANG RT 01 DESA SESULU</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.016.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.016.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.016.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.016.						Pembangunan Rehab Total Saluran Pembuang RT 01 Desa Sesulu 200.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Administrasi dan PHO 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.017.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 05 SESULU KEC. WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.017.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.017.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.017.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.017.						Pembangunan Saluran Drainase Rt. 05 Sesulu Kec. Waru 160.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.018.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 05 PULAU BANGKA DESA SEMOI DUA KEC. SEPAKU ( TAHAP II )</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.018.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.018.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.018.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.01.16.018.						Pembangunan saluran Drainase Rt. 05 Pulau Bangka Desa Semoi Dua Kec. Sepaku ( Tahap II ) Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	180.000.000,00 =  15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.019.	<b>PEMABNGUNAN SALURAN DRAINASE JL. GELINGGANG POROS RT. 03 KEL. WARU</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.019.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.019.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.019.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.019.						Pemabngunan Saluran Drainase Jl. Gelinggang poros Rt. 03 kel. Waru Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	180.000.000,00 =  20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.021.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GANG KETAPANG RT. 01 DESA BANGUN MULYA KEC. WARU</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.021.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.021.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.021.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.021.						Pembangunan Saluran Drainase Gang Ketapang Rt. 01 Desa Bangun Mulya Kec. Waru Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	180.000.000,00 =  20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.024.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE BABULU DARAT PERBATASAN BABULU LAUT 8 KM</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00				
1.03.1.03.01.16.024.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00				
1.03.1.03.01.16.024.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00				
1.03.1.03.01.16.024.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00				
1.03.1.03.01.16.024.						Pembangunan Drainase Babulu Darat Perbatasan Babulu Laut 8 KM Perencanaan Pengawasan Honor PHO Honor Pengawas Lapangan	1 850.000.000,00 = 850.000.000,00 1 = 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 8 600.000,00 = 4.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Honor Administrasi 8 500.000,00 = 4.000.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Propinsi 1 51.200.000,00 = 51.200.000,00
1.03.1.03.01.16.025.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 06 JLN. PIPA DESA LABANGKA BARAT</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.025.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.025.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.025.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.025.						Pembangunan Saluran Drainase RT. 06 Jln. Pipa Desa Labangka 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.026.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. LINGKUNGAN RT. 13 DESA SEBAKUNG JAYA</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.026.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.026.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.026.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.026.						Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lingkungan RT. 13 Desa Sebakung Jaya 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.027.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JLN. RAHAYU RT. 01 DUSUN 1 DESA GUNUNG INTAN (BABULU)</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.027.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.027.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.027.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.027.						Pembangunan Saluran Drainase Jln. Rahayu RT. 01 Dusun 1 Desa Gunung Intan (Babulu) 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.028.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. GANG BUNTU RT. 03 DESA LABANGKA BARAT (BABULU)</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.028.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.028.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.028.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.028.						Pembangunan Saluran Drainase Jl. Gang Buntu RT. 03 Desa Labangka Barat (Babulu) 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.029.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. MANGGA 6 RT. 14 DESA RAWA MULIA (BABULU)</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.029.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.029.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.029.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.029.						Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mangga 6 RT. 14 Desa Rawa Mulia (Babulu) 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.030.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. TAKIM RT. 04 DESA BABULU DARAT (BABULU)</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.030.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.030.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.030.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.030.						Pembangunan Saluran Drainase Jl. Takim RT. 04 Desa Babulu Darat (Babulu) 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.031.	<b>PEMBUATAN DRAINASE RT. 014 GUNUNG MULIA</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.031.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.031.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.031.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.16.031.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pembuatan Drainase Rt. 014 Gunung Mulia 170.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrator Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.032.	<b>PEMBUATAN DRAINASE RT. 09 GUNUNG INTAN</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.032.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.032.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.032.5.2.3.21.01. 1.03.1.03.01.16.032.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pembuatan Drainase Rt. 09 Gunung Intan 170.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.033.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. RISKAN RT. 04 DESA BABULU DARAT (BABULU)</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.033.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.033.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.033.5.2.2.20.08. 1.03.1.03.01.16.033.	Belanja Pemeliharaan Bendungan/Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Saluran Drainase Jl. Riskan RT. 04 Desa Babulu Darat (Babulu) 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.034.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 10 JL. KEMIRI DESA GUNUNG MAKMUR (BABULU)</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.034.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.034.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.034.5.2.3.23.10. 1.03.1.03.01.16.034.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Saluran Drainase RT. 10 Jl. Kemiri Desa Gunung Makmur (Babulu) 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =



1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 15.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.035.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 02 JL. NANAS DESA GUNUNG MAKMUR (BABULU)</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.035.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.035.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.035.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.035.						Pembangunan Saluran Drainase RT. 02 Jl. Nanas Desa Gunung Makmur (Babulu) Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.036.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 05 JL. CENDANA DUSUN III DESA BANGUN MULYA KEC. WARU</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.036.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.036.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.036.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.036.						Pembangunan Saluran Drainase RT. 05 Jl. Cendana Dusun III Desa Bangun Mulya Kec. Waru Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.037.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 11 DESA GUNUNG MULIA</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.037.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.037.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.037.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.037.						Pembangunan Drainase Rt. 11 Desa Gunung Mulia Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.038.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN LINGKUNGAN GG. DURIAN RT. 20 DESA BABULU DARAT</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.038.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.038.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.038.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.038.						Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Gg. Durian Rt. 20 Desa Babulu Darat 170.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrator Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.039.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 10 DESA GIRIPURWA</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.039.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.039.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.039.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.039.						Pembangunan Drainase Rt. 10 Desa Giripurwa 160.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.040.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE GANG MAHDI RT 26 PENAJAM</b>	170.000.000,00		(170.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.040.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	170.000.000,00		(170.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.040.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	170.000.000,00		(170.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.040.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	170.000.000,00		(170.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.040.						Pembangunan Drainase Gang Mahdi RT 26 Penajam 130.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.041.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN LINGKUNGAN RT. 15 DESA GUNUNG MAKMUR</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.041.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.041.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.041.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.041.						

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.042.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 1 BABULU DARAT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Rt. 15 Desa Gunung Makmur Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Administrasi dan PHO 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.042.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.042.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.042.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.042.						Pembangunan Drainase RT. 1 Babulu Darat Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.043.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE SWADAYA KEL. WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.043.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.043.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.043.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.043.						Pembangunan Drainase Swadaya Kel. Waru Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.044.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG BATAS RT.07 DAN 08 GN. SETELENG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.044.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.044.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.044.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.044.						Pembangunan Saluran Pembuang Batas RT.07 dan 08 Gn. Seteleng Perencanaan 20.000.000,00 = Penagawasan 15.000.000,00 = PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.045.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN BUANG RT. 03 KEL. SESUMPU</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.045.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.045.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.045.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.045.						Pembangunan Saluran Buang RT. 03 Kel. Sesumpu 170.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.046.	<b>LANJUTAN DRAINASE MUGI REJO BABULU LAUT DARAT</b>	244.000.000,00		(244.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.046.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	244.000.000,00		(244.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.046.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	244.000.000,00		(244.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.046.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	244.000.000,00		(244.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.046.						Lanjutan Drainase Mugi Rejo Babulu Laut Darat 200.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						Pengawasan 14.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.047.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE GANG FAMILI RT. 03 KEL. NENANG KEC. PENAJAM</b>	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.047.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.047.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.047.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.047.						Pembangunan Drainase Gang Famili RT. 03 Kel. Nenang Kec. Penajam 200.000.000,00 =
						Perencanaan 30.000.000,00 =
						Pengawasan 25.000.000,00 =
						Honor PPHP dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.048.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE PERWATASAN AZIS DAN AMIR KM. 2 RT.002 PENAJAM</b>	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.048.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.048.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.048.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.048.						Pembangunan Drainase Perwatasan Azis dan Amir Km. 2 Rt 002 Penajam 200.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 30.000.000,00 = Pengawasan 25.000.000,00 = PHO dan Adminstrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.049.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE SD 002 GEDUNG BARU KEL. NENANG PENAJAM</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.049.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.049.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.049.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.049.						Pembangunan Drainase SD 002 Gedung Baru Kel. Nenang Penajam 200.000.000,00 = Perencanaan 35.000.000,00 = Pengawasan 20.000.000,00 = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.050.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 04 KEL. PETUNG (PANJANG 250 M)</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.050.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.050.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.050.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.050.						Pembangunan Drainase RT. 04 Kel. Petung (Panjang 250 M) 200.000.000,00 = Perencanaan 35.000.000,00 = Pengawasan 20.000.000,00 = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.051.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 03 SIDOREJO (LANJUTAN TAHAP II)</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.051.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.051.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.051.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.051.						Pembangunan Drainase RT. 03 Sidorejo (Lanjutan Tahap II) 200.000.000,00 = Perencanaan 35.000.000,00 = Pengawasan 20.000.000,00 = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.053.	<b>:PEMBANGUNAN DRAINASE RT.08 DESA ARGOMULYO KEC. SEPAKU</b>	<b>239.000.000,00</b>		<b>(239.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.053.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.000.000,00</b>		<b>(239.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.053.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>239.000.000,00</b>		<b>(239.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.053.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	239.000.000,00		(239.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.053.						Pembangunan Drainase RT.08 Desa Argomulyo Kec. Sepaku 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 4.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.054.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE NURUL TARBIYAH RT. 03 DESA GN.INTAN</b>	<b>915.000.000,00</b>		<b>(915.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.054.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>915.000.000,00</b>		<b>(915.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.054.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>915.000.000,00</b>		<b>(915.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.054.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	915.000.000,00		(915.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.054.						Pembangunan Drainase Nurul Tarbiyah RT. 03 Desa Gn.Intan 850.000.000,00 =
						Perencanaan 40.000.000,00 =
						Pengawasan 20.000.000,00 =
						PHO dan administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.055.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT, 02, 03, 04 DAN 05 KEL. SALOLOANG DAN PEJALA</b>	<b>2.478.000.000,00</b>	<b>2.478.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.055.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.478.000.000,00</b>	<b>2.478.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.055.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>2.478.000.000,00</b>	<b>2.478.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.055.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00			
1.03.1.03.01.16.055.						Pembangunan Saluran Pembuang Rt, 02, 03, 04 dan 05 Kel. Saloloang dan Pejala 1 2.400.000.000,00 = 2.400.000.000,00
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor PHO 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Honor Administrasi 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.16.056.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JL. PARAWISATA ARAH TANJUNG</b>	<b>680.000.000,00</b>	<b>680.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.056.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>680.000.000,00</b>	<b>680.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.056.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>680.000.000,00</b>	<b>680.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.056.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	680.000.000,00	680.000.000,00			
1.03.1.03.01.16.056.						

1	2	3	4	5	6	7			
						Pembangunan Saluran Pembuang Jl. Parawisata Arah Tanjung Perencanaan Pengawasan Honor PHO Pengawas Lapangan Honor Administrasi	1 1 1 6 9	623.900.000,00 = = 40.000.000,00 = 8.000.000,00 = 600.000,00 = 500.000,00 =	623.900.000,00  40.000.000,00 8.000.000,00 3.600.000,00 4.500.000,00
1.03.1.03.01.16.058.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE PEMUKIMAN JALAN SEMANGKA RT.04 KEL.PETUNG</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.16.058.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.16.058.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.16.058.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)				
1.03.1.03.01.16.058.						Pembangunan Drainase Pemukiman Jalan Semangka RT.04 Kel.Petung Perencanaan Pengawasan PHO dan Adminstrasi		200.000.000,00 = 20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =	
1.03.1.03.01.16.059.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE SALURAN/PEMBUANG PARIT PERBATASAN RT 21 DAN 27 WARU</b>	<b>261.620.000,00</b>		<b>(261.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.16.059.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>261.620.000,00</b>		<b>(261.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.16.059.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>261.620.000,00</b>		<b>(261.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.16.059.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	261.620.000,00		(261.620.000,00)	(100,00)				
1.03.1.03.01.16.059.						Pembangunan Drainase Saluran/Pembuang Parit Perbatasan Rt 21 dan 27 Waru perencanaan pengawasan PHO pengawas lapangan PPHP		200.000.000,00 = 30.000.000,00 = 20.000.000,00 = 4.620.000,00 = 5.500.000,00 = 1.500.000,00 =	
1.03.1.03.01.16.060.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JL.PUSBAN 1 RT 07 MATA AIR DESA BANGUN MULYA KEC.WARU (LANJUTAN)</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.16.060.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.16.060.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.16.060.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)				
1.03.1.03.01.16.060.						Pembangunan Drainase Jl.Pusban 1 Rt.07 Mata Air Desa Bangun Mulya		200.000.000,00 =	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.061.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE GANG WANDI RT.01 NENANG</b>	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	Perencanaan 35.000.000,00 = Pengawasan 25.000.000,00 = PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.061.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.061.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.061.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.061.						Pembangunan Drainase Gang Wand Rt.01 Nenang 200.000.000,00 =
						Perencanaan 35.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.062.	<b>DRAINASE H.UNUS RT.04 NENANG</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.062.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.062.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.062.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.062.						Pengadaan Drainase H. Unus Rt 04 Nenang 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.063.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 07 DESA RINTIK</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.063.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.063.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.063.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.063.						Pembangunan Drainase RT. 07 Desa Rintik 190.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.064.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 07 DESA LABANGKA</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.064.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.064.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.064.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.064.						



1	2	3	4	5	6	7	
						Pembangunan Drainase RT. 07 Desa Labangka Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	190.000.000,00 = 15.000.000,00 = 10.000.000,00 = 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.065.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE GANG H. ABDUL LATIF RT. 04 DUSUN 1 DESA LABANGKA BARAT</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.065.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.065.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.065.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.065.						Pembangunan Drainase Gang H. Abdul Latif RT. 04 Dusun 1 Desa Labangka Barat Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	190.000.000,00 = 15.000.000,00 = 10.000.000,00 = 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.066.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN DELIMA RT. 06 DUSUN II DESA GN. MAKMUR</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.066.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.066.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.066.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.066.						Pembangunan Drainase Jalan Delima RT. 06 Dusun II Desa Gn. Makmur Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	190.000.000,00 = 15.000.000,00 = 10.000.000,00 = 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.067.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG GANG BABURAHIM API-API (LANJUTAN)</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.067.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.067.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.067.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.067.						Pembangunan Saluran Pembuang Gang Baburahim Api-Api (Lanjutan) Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	200.000.000,00 = 20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.068.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG/SIRING TAMBONG</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.068.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.068.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.068.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.068.						Pembangunan Saluran Pembuang/Siring Tambong Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi
						200.000.000,00 = 20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.069.	<b>PEMBANGUNAN BOX CULVERT RT. 30 DESA BABULU DARAT</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.069.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.069.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.069.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.069.						Pembangunan Box Culvert RT. 30 Desa Babulu Darat Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi
						1 = 1 = 1 = 1 =
1.03.1.03.01.16.070.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT.06 KAPAO I KEL. GUNUNG SETELENG</b>	<b>158.100.000,00</b>		<b>(158.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.070.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>158.100.000,00</b>		<b>(158.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.070.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>158.100.000,00</b>		<b>(158.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.070.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	158.100.000,00		(158.100.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.070.						Pembangunan Drainase RT.06 Kapao I Kel. Gunung Seteleng Perencanaan Pengawasan Administrasi kegiatan Tim PPHP Pengawas Lapangan
						100.000.000,00 = 30.000.000,00 = 25.000.000,00 = 500.000,00 = 420.000,00 = 500.000,00 =
1.03.1.03.01.16.071.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT.01 KELURAHAN NENANG</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.071.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.071.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.071.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.071.						Pembangunan Drainase Rt.01 Kelurahan Nenang Perencanaan
						190.000.000,00 = 15.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 10.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.072.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE BATAS RT.006 - RT.007 NIPAH NIPAH</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.072.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.072.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.072.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.072.						Pembangunan Drainase Batas RT.006 - RT.007 Nipah Nipah 170.000.000,00 = Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Tim PPHP 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.073.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL.SEHATI RT.02 KEL.LAWE-LAWE</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.073.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.073.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.073.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.073.						Pembangunan Saluran Drainase Jl.Sehati RT.02 Kel.Lawe-Lawe 200.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.074.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL.JUPRI RT.07 KEL.SEPAN</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.074.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.074.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.074.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.074.						Pembangunan Saluran Drainase Jl.Jupri RT.07 Kel.Sepan 200.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.075.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANGAN SAMPING SOTO GERSIK RT.009 KEL. NIPAH NIPAH</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.075.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.075.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.075.5.2.3.23.10. 1.03.1.03.01.16.075.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Saluran Pembuangan Samping soto Gersik RT.009 Kel. Nipah Nipah Perencanaan Pengawasan Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan
						170.000.000,00 = 15.000.000,00 = 10.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.076.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE PAK SUGENG RT.12 PETUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.076.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.076.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.076.5.2.3.23.10. 1.03.1.03.01.16.076.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Drainase Pak Sugeng RT.12 Petung Perencanaan Pengawasan
						175.000.000,00 = 15.000.000,00 = 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.077.	<b>DRAINASE JL. RAJAWALI RT. 09 - RT. 10 GIRIMUKTI</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.077.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.077.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.077.5.2.3.23.10. 1.03.1.03.01.16.077.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Drainase Jl. Rajawali RT. 09 - RT. 10 Girimukti Perencanaan Pengawasan Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan
						165.000.000,00 = 20.000.000,00 = 10.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.078.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JL. PANTAI RT. 03 NIPAH-NIPAH</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.078.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.078.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.078.5.2.3.23.10. 1.03.1.03.01.16.078.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Drainase Jl. Pantai RT. 03 Nipah-Nipah Perencanaan Pengawasan
						165.000.000,00 = 20.000.000,00 = 10.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.079.	<b>PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG RT 04 DESA BABULU DARAT</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>			Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.079.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.079.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.079.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			
1.03.1.03.01.16.079.						
						Pembuatan Saluran Pembuang RT 04 Desa babulu Darat 1 1.076.500.000,00 = 1.076.500.000,00
						perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor Asistensi Perencanaan 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Honor PHO 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Honor Administrasi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.16.081.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG SAMPING PASAR INDUK PENAJAM (MENUJU LAUT)</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.081.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.081.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.081.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.03.1.03.01.16.081.						
						Pembangunan Saluran Pembuang Samping Pasar Induk Penajam (Menuju Laut) 1 905.000.000,00 = 905.000.000,00
						perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						PHO 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.16.082.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG SEKUNDER GUNUNG MULIA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.082.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.082.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.082.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.03.1.03.01.16.082.						
						Pembangunan Saluran pembuang Sekunder Gunung Mulia 1 900.000.000,00 = 900.000.000,00
						perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Tim PHO 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						pengawas lapangan 1 2.800.000,00 = 2.800.000,00
						honor administrasi 1 1.700.000,00 = 1.700.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.083.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 14 GUNUNG MULIA BABULU</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	pemeriksa barang 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.16.083.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.083.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.083.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.083.						Pembangunan Drainase RT. 14 Gunung Mulia Babulu 165.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.084.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT.01 KEL. SEI PARIT</b>	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.084.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.084.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.084.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.084.						Pembangunan Drainase RT.01 kel. Sei Parit 240.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.085.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 02 PERKEBUNAN MASYARAKAT</b>	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.085.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.085.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.085.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.085.						Pembangunan Drainase Rt. 02 Perkebunan Masyarakat 240.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.088.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JL. MANUNGGAL RT. 06 NIPAH-NIPAH</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.088.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.088.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.088.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.088.						

1	2	3	4	5	6	7	
						Pembangunan Drainase Jl. Manunggal RT. 06 Nipah-Nipah Perencanaan Pengawasan Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan	165.000.000,00 = 20.000.000,00 = 10.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.089.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL.SURIANSYAH RT.14 NENANG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.089.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.089.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.089.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.089.						Pembangunan Saluran Drainase Jl.Suriansyah RT.14 Nenang Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	165.000.000,00 = 20.000.000,00 = 10.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.090.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE/GORONG-GORONG RT.02 SUNGAI PARET</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>				
1.03.1.03.01.16.090.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>				
1.03.1.03.01.16.090.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>				
1.03.1.03.01.16.090.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	150.000.000,00	150.000.000,00				
1.03.1.03.01.16.090.						Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong RT.02 Sungai Paret Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	1 120.000.000,00 = 120.000.000,00 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.16.091.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GANG SERUMPUN RT.19 PETUNG</b>	<b>175.000.000,00</b>		<b>(175.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.091.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>175.000.000,00</b>		<b>(175.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.091.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>175.000.000,00</b>		<b>(175.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.091.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	175.000.000,00		(175.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.091.						Pembangunan Saluran Drainase Gang Serumpun RT.19 Petung Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi	135.000.000,00 = 20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.092.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PEMBUANGAN GANG JASMAN</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.092.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.092.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.092.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.092.						Pembangunan Saluran Drainase 160.000.000,00 =
						Pembuangan Gang Jasman
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.093.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GANG AT-TAUBAH RT.10 GUNUNG.SETELENG</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.093.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.093.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.093.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	125.000.000,00		(125.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.093.						Pembangunan Saluran Drainase Gang AT-TAUBAH RT.10 Gunung.Seteleng 103.000.000,00 =
						Perencanaan 10.000.000,00 =
						Pengawasan 8.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 4.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.094.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GANG HEMI RT.006 SUNGAI PARET</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.094.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.094.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.094.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.094.						Pembangunan Saluran Drainase Gang Hemi RT.006 Sungai Paret 170.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.095.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GANG IWAN RT.07 NENANG</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.095.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.095.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.095.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	125.000.000,00		(125.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.095.						Pembangunan Saluran Drainase Gang Iwan RT.07 Nenang 105.000.000,00 =
						Perencanaan 10.000.000,00 =



1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 6.000.000,00 = PHO dan Administrasi Kegiatan 4.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.096.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GANG.SULTANI RT.04 KEL.NIPAH-NIPAH</b>	<b>150.000.000,00</b>		<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.096.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>		<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.096.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>150.000.000,00</b>		<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.096.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.096.						Pembangunan Saluran Drainase 120.000.000,00 = Gang.Sultani RT.04 Kel.Nipah-Nipah
						Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.097.	<b>SALURAN PEMBUANG R HAYA RT 03 NIPAH - NIPAH</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.097.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.097.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.097.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.097.						Saluran Pembuang R Haya RT 03 200.000.000,00 = Nipah - Nipah perencanaan 20.000.000,00 = pengawasan 15.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.098.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE DAN NORMALISASI LINGKUNGAN 2 RT 01 SALOLOANG</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.098.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.098.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.098.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.098.						Pembangunan Drainase dan 200.000.000,00 = Normalisasi Lingkungan 2 Rt 01 saloloang perencanaan 20.000.000,00 = pengawasan 15.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.099.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT 04 KEL SALOLOANG</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.099.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.099.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.099.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.099.						

1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.01.16.100.	<b>PEMBANGUNAN SIRING DRAINASE JALAN DAENG SIBALI KEL SALOLOANG</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Pembangunan Drainase RT 04 Kel Saloloang perencanaan pengawasan	200.000.000,00 = 20.000.000,00 = 15.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.100.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.100.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.100.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.100.						Pembangunan Siring Drainase Jalan Daeng Sibali Kel Saloloang perencanaan pengawasan	200.000.000,00 = 20.000.000,00 = 15.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.102.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN PARIT/DRAINASE JALAN USAHA TANI 3</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>				
1.03.1.03.01.16.102.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>				
1.03.1.03.01.16.102.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>				
1.03.1.03.01.16.102.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	500.000.000,00	500.000.000,00				
1.03.1.03.01.16.102.						Lanjutan pembangunan parit/Drainase jalan Usaha Tani 3 Pengawasan Honor PHO Honor Administrasi Honor Pengawas Lapangan	1 444.800.000,00 = 444.800.000,00 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00 4 500.000,00 = 2.000.000,00 2 600.000,00 = 1.200.000,00
1.03.1.03.01.16.103.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT 04 KEL. PETUNG</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.103.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.103.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.103.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.103.						Pembangunan Drainase RT 04 Kel. Petung perencanaan pengawasan	200.000.000,00 = 30.000.000,00 = 20.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.104.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE SALURAN PEMBUANG RT 04 KEL. NIPAH-NIPAH</b>	<b>244.800.000,00</b>		<b>(244.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.104.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>244.800.000,00</b>		<b>(244.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.104.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>244.800.000,00</b>		<b>(244.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.16.104.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	244.800.000,00		(244.800.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.16.104.							

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Drainase Saluran pembuang RT 04 Kel. nipah-Nipah perencanaan 20.000.000,00 = pengawasan 15.000.000,00 = asistensi perencanaan 5.000.000,00 = tim PHO 3.000.000,00 = pengawas lapangan 1.800.000,00 =
1.03.1.03.01.16.105.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. KARYA UTAMA LAWE-Lawe RT 08</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.105.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.105.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.105.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.105.						Pembangunan Saluran Drainase Jl. Karya Utama Lawe-lawe RT 08 perencanaan 20.000.000,00 = pengawasan 15.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.106.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE PASANG BATU RT.2 NENANG TEMBUS GUSUNG</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.106.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.106.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.106.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.106.						Pembangunan Drainase Pasang Batu Rt.2 Nenang Tembus Gusung Perencanaan 25.000.000,00 = Pengawasan 20.000.000,00 = PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.107.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE HJ. YATINI RT. 02 NENANG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.107.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.107.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.107.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.107.						Pembangunan Drainase Hj. Yatini RT. 02 Nenang Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.108.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG SADURANGAS RT 05 KEL NENANG</b>	<b>216.260.000,00</b>		<b>(216.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.108.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>216.260.000,00</b>		<b>(216.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.108.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>216.260.000,00</b>		<b>(216.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.108.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	216.260.000,00		(216.260.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.108.						Pembangunan Saluran Pembuang Sadurangas RT 05 Kel Nenang perencanaan 12.000.000,00 = pengawasan 10.000.000,00 = pphp 3.000.000,00 = pengawas lapangan 420.000,00 =
1.03.1.03.01.16.110.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE PARIT BUANA NENANG RT.04</b>	<b>255.000.000,00</b>		<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.110.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>255.000.000,00</b>		<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.110.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>255.000.000,00</b>		<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.110.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	255.000.000,00		(255.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.110.						Pembangunan Drainase Parit Buana Nenang RT.04 Perencanaan 30.000.000,00 = Pengawasan 20.000.000,00 = PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.111.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE YATI SAMPING MESJID AL-ULA NENANG</b>	<b>215.000.000,00</b>		<b>(215.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.111.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>215.000.000,00</b>		<b>(215.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.111.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>215.000.000,00</b>		<b>(215.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.111.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	215.000.000,00		(215.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.111.						Pembangunan Drainase Yati Samping Mesjid Al-Ula Nenang Perencanaan 25.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.112.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN LINGKAR RT 08 DESA SIDEREJO</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.112.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.112.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>225.000.000,00</b>		<b>(225.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.112.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.112.						Pembangunan Drainase Jalan Lingkar RT 08 Desa Siderejo perencanaan 15.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.113.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PARIWISATA TEMBUS JALAN MERDEKA RT 04 DESA SIDEREJO</b>	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	pengawasan 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.113.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.113.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.113.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.113.						Pembangunan Drainase Jalan pariwisata Tembus jalan Merdeka RT 04 Desa Siderejo 200.000.000,00 =
						perencanaan 20.000.000,00 =
						pengawasan 15.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.115.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 6 KEL. GERSIK</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.115.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.115.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.115.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.115.						Pembangunan Drainase RT. 6 Kel. Gersik 165.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.116.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JL. AWANG ASPURI RT. 007 NIPAH-NIPAH</b>	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.116.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.116.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.116.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.116.						Pembangunan Saluran Drainase Jl. Awang Aspuri Rt. 007 Nipah-Nipah 200.000.000,00 =
						Perencanaan 30.000.000,00 =
						Pengawasan 25.000.000,00 =
						Tim PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.117.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JLN. USAHA TANI TUNAS HARAPAN SEBAKUNG JAYA</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.117.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.117.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.117.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.117.						Pembangunan Drainase Jln. Usaha Tani Tunas Harapan Sebakung Jaya 160.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.118.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN AIR WARU LOGPOND SDR RT. 13 KEC. WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.118.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.118.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.118.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.118.						Pembangunan Saluran Air Waru Logpond SDR RT. 13 Kec. Waru 160.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.119.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JL. ABDUL KADIR JAELANI RT. 02 KEL. NENANG KEC. PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.119.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.119.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.119.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.119.						Pembangunan Drainase Jl. Abdul Kadir Jaelani RT. 02 Kel. Nenang Kec. Penajam 160.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.120.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE GG. ALI GUNUNG SETELENG KEC. PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.120.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.120.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.16.120.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.120.						Pembangunan Drainase Gg. Ali Gunung Seteleng Kec. Penajam 160.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.121.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT.05 SESULU,WARU</b>	75.000.000,00		(75.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.121.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	75.000.000,00		(75.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.121.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	75.000.000,00		(75.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.121.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	75.000.000,00		(75.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.121.						Pembangunan Saluran Drainase Rt. 05 Sesulu, Waru 75.000.000,00 =
1.03.1.03.01.16.125.	<b>LANJUTAN SALURAN RT. 05 SUNGAI PARIT</b>	1.060.420.000,00	1.060.420.000,00			
1.03.1.03.01.16.125.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.060.420.000,00	1.060.420.000,00			
1.03.1.03.01.16.125.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	1.060.420.000,00	1.060.420.000,00			
1.03.1.03.01.16.125.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.060.420.000,00	1.060.420.000,00			
1.03.1.03.01.16.125.						Lanjutan Saluran Rt. 05 Sungai Parit 1 996.620.000,00 = 996.620.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor PHO 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Pengawas Lapangan 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Honor Administrasi 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Pemeriksa Barang 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.16.126.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE SIRING JALAN SEPAKAT KEL. NENANG KEC. PENAJAM (TAHAP II)</b>	2.057.800.000,00	2.057.800.000,00			
1.03.1.03.01.16.126.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	2.057.800.000,00	2.057.800.000,00			
1.03.1.03.01.16.126.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	2.057.800.000,00	2.057.800.000,00			
1.03.1.03.01.16.126.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	2.057.800.000,00	2.057.800.000,00			
1.03.1.03.01.16.126.						Pembangunan Drainase Siring Jalan Sepakat Kel. Nenang Kec. Penajam (Tahap II) 1 1.995.000.000,00 = 1.995.000.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor PHO 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						Pengawas Lapangan 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Honor Administrasi 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.16.127.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE PASANGAN BATU JALAN KUBURAN RT. 19 DAN RT. 21</b>	250.400.000,00		(250.400.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.127.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	250.400.000,00		(250.400.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.127.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	250.400.000,00		(250.400.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.127.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	250.400.000,00		(250.400.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.127.						Pembangunan Drainase Pasangan Batu Jalan Kuburan Rt. 19 dan Rt. 21 200.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 25.000.000,00 = Pengawasan 20.000.000,00 = Honor PHO 3.000.000,00 = Honor Pengawas Lapangan 500.000,00 = Honor Administrasi 400.000,00 = Pemeriksa Barang 1.500.000,00 =
1.03.1.03.01.16.129.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN CPO RT. 01 KM. 03 KEL. PENAJAM</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.129.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.129.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.16.129.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.03.1.03.01.16.129.						Pembangunan Saluran Drainase Jalan CPO Rt. 01 KM. 03 Kel. Penajam 1 886.400.000,00 = 886.400.000,00 Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honor PHO 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawas Lapangan 6 600.000,00 = 3.600.000,00 Honor Administrasi 9 500.000,00 = 4.500.000,00 Honor Asistensi Perencanaan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03.1.03.01.16.130.	<b>PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE PENYAMBUNG RT. 06 SUNGAI PARIT</b>		<b>19.827.000,00</b>	<b>19.827.000,00</b>		
1.03.1.03.01.16.130.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>19.827.000,00</b>	<b>19.827.000,00</b>		
1.03.1.03.01.16.130.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>		<b>19.827.000,00</b>	<b>19.827.000,00</b>		
1.03.1.03.01.16.130.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase		19.827.000,00	19.827.000,00		
1.03.1.03.01.16.130.						Pengawasan Pembangunan Drainase Penyambung RT. 06 Sungai Parit 1 19.827.000,00 = 19.827.000,00
1.03.1.03.01.16.131.	<b>PENGAWASAN DRAINASE RT. 03 SIDOREJO</b>		<b>24.810.000,00</b>	<b>24.810.000,00</b>		
1.03.1.03.01.16.131.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>24.810.000,00</b>	<b>24.810.000,00</b>		
1.03.1.03.01.16.131.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>		<b>24.810.000,00</b>	<b>24.810.000,00</b>		
1.03.1.03.01.16.131.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase		24.810.000,00	24.810.000,00		
1.03.1.03.01.16.131.						Pengawasan Drainase RT. 03 Sidorejo 1 24.810.000,00 = 24.810.000,00
1.03.1.03.01.17.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG</b>	<b>2.440.500.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>(1.640.500.000,00)</b>	<b>(67,22)</b>	
1.03.1.03.01.17.01.	<b>PEMBANGUNAN SIRING JALAN RT.06 DESA TELEMOW SEPAKU</b>	<b>255.000.000,00</b>		<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>255.000.000,00</b>		<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.01.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>255.000.000,00</b>		<b>(255.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.01.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	255.000.000,00		(255.000.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.01.17.01.						Pembangunan Siring Jalan RT.06 Desa Telemow Sepaku Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	200.000.000,00 =  25.000.000,00 = 25.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.17.02.	<b>PEMBANGUNAN SIRING JALAN USAHA TANI I RT. 07 DESA SIDOREJO</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.02.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.02.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.17.02.						Pembangunan Siring Jalan Usaha Tani I Rt. 07 Desa Sidorejo Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	450.000.000,00 =  25.000.000,00 = 20.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.17.03.	<b>SIRING SANDARAN KAPAL RT. 002 KEL. WARU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.17.03.						Siring Sandaran Kapal Rt. 002 Kel. Waru Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	160.000.000,00 =  20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.17.05.	<b>SIRING JALAN FLAMBOYAN RT. 13 GN. INTAN</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.17.05.						Siring Jalan Flamboyan Rt.13 Gn. Intan Perencanaan Pengawasan PHO dan Adminstrasi	1 =  1 = 1 = 1 =
1.03.1.03.01.17.06.	<b>PEMBANGUNAN SIRING DAN BOX CLAVERT BATAS RT.02,03 DAN 04 GUNUNG MAKMUR</b>	<b>244.000.000,00</b>		<b>(244.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.06.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>244.000.000,00</b>		<b>(244.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.17.06.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>244.000.000,00</b>		<b>(244.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.17.06.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	244.000.000,00		(244.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.17.06.						Pembangunan Siring dan Box Clavert Batas RT.02,03 dan 04 Gunung Makmur
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan
						1 =
1.03.1.03.01.17.07.	<b>PEMBANGUNAN SIRING MAKAM KAYU API</b>	<b>241.500.000,00</b>		<b>(241.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.17.07.						PHO dan Administrasi
						5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.17.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.17.07.						ATK
						1.500.000,00 =
1.03.1.03.01.17.07.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>235.000.000,00</b>		<b>(235.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.17.07.5.2.3.23.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud/Bronjong	235.000.000,00		(235.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.17.07.						Pembuatan Siring Makam Kayu Api
						200.000.000,00 =
						Perencanaan
						20.000.000,00 =
						Pengawasan
						15.000.000,00 =
1.03.1.03.01.17.08.	<b>PEMBANGUNAN TANGGUL AIR ASIN KELOMPOK TANI BABULU LAUT</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.23.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud/Bronjong	800.000.000,00	800.000.000,00			
1.03.1.03.01.17.08.						Pembangunan Tanggul Air Asin Kelompok Tani Babulu Laut
						1 750.000.000,00 = 750.000.000,00
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan
						1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.	<b>PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>25.884.811.480,00</b>	<b>27.958.426.260,00</b>	<b>2.073.614.780,00</b>	<b>8,01</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.001.	<b>REHABILITASI JALAN TERSEBAR DI KABUPATEN (SWAKELOLA)</b>	<b>2.356.860.000,00</b>	<b>2.807.229.300,00</b>	<b>450.369.300,00</b>	<b>19,11</b>	
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>422.210.000,00</b>	<b>488.690.000,00</b>	<b>66.480.000,00</b>	<b>15,75</b>	
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>42.210.000,00</b>	<b>77.690.000,00</b>	<b>35.480.000,00</b>	<b>84,06</b>	
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	52.500.000,00	30.900.000,00	143,06	
1.03.1.03.01.21.001.						Koordinator Lapangan 11 300.000,00 = 3.300.000,00
						Koordinator Logistik dan Mekanik 5 300.000,00 = 1.500.000,00
						Pelaksana 22 300.000,00 = 6.600.000,00
						Pengawas Pelaksana Lapangan 33 300.000,00 = 9.900.000,00
						Koordinator Perencanaan 11 300.000,00 = 3.300.000,00
						Surveyor, Draftman 44 300.000,00 = 13.200.000,00
						Administrasi Kegiatan 22 300.000,00 = 6.600.000,00
						Operator/Mekanik 5 300.000,00 = 1.500.000,00
						Logistik 22 300.000,00 = 6.600.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.780.000,00	4.620.000,00	840.000,00	22,22	
1.03.1.03.01.21.001.						Honor Pejabat Pengadaan 11 420.000,00 = 4.620.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	16.830.000,00	20.570.000,00	3.740.000,00	22,22	
1.03.1.03.01.21.001.						Ketua 11 420.000,00 = 4.620.000,00
						Sekretaris 11 400.000,00 = 4.400.000,00
						Anggota 33 350.000,00 = 11.550.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>321.000.000,00</b>	<b>(39.000.000,00)</b>	<b>(10,83)</b>	
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	360.000.000,00	321.000.000,00	(39.000.000,00)	(10,83)	
1.03.1.03.01.21.001.						Tenaga Harian Lepas S1 (4 x 12 Bln) 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
						Tenaga Harian Lepas SMU diatas 5 Tahun ( 2 x 12 Bulan ) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Tenaga Harian Lepas SMU (10 x 12 Bln) 120 1.300.000,00 = 156.000.000,00
						Tenaga Harian Lepas Petugas Lapangan (10 Org x 3 Bln) 30 1.700.000,00 = 51.000.000,00
						Ekstra Fooding 30 200.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>350,00</b>	
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.001.						Uang Lembur 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	10.000.000,00	80.000.000,00	70.000.000,00	700,00	
1.03.1.03.01.21.001.						Uang Lembur Non PNS 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.934.650.000,00</b>	<b>2.188.539.300,00</b>	<b>253.889.300,00</b>	<b>13,12</b>	
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>		
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.03.1.03.01.21.001.						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		2.100.000,00	2.100.000,00		
1.03.1.03.01.21.001.						Materai 350 6.000,00 = 2.100.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.264.714.300,00</b>	<b>264.714.300,00</b>	<b>26,47</b>	
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000.000,00	1.247.714.300,00	247.714.300,00	24,77	
1.03.1.03.01.21.001.						Bahan Material (Agregat, Semen, Batu Gunung, Batu Pecah, Pasir, Pasir Beton/pasangan, Tanah Urug, Kayu, Gorong2 Pipa Beton, Besi Beton, Paku dan Metarial Jalan Lainnya) 1 371.445.000,00 = 371.445.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek		17.000.000,00	17.000.000,00		
1.03.1.03.01.21.001.						Pengadaan Agregat Kelas B 1 876.269.300,00 = 876.269.300,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>253.675.000,00</b>	<b>183.675.000,00</b>	<b>262,39</b>	
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	70.000.000,00	253.675.000,00	183.675.000,00	262,39	
1.03.1.03.01.21.001.						Pengadaan Concreate Mixer 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>637.150.000,00</b>	<b>328.650.000,00</b>	<b>(308.500.000,00)</b>	<b>(48,42)</b>	
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.001.						Upah Kerja 1 253.675.000,00 = 253.675.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)	
1.03.1.03.01.21.001.						Jasa Service 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	517.150.000,00	228.650.000,00	(288.500.000,00)	(55,79)	
1.03.1.03.01.21.001.						Suku Cadang 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
						Solar Non Subsidi 11.000 14.000,00 = 154.000.000,00
						Pelumas/Oli 500 50.000,00 = 25.000.000,00
						Premium 1.000 12.650,00 = 12.650.000,00
						Minyak Tanah 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00
						Gas Elpiji 12 Kg 10 200.000,00 = 2.000.000,00
						Gas Elpiji 50 Kg 10 2.000.000,00 = 20.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.06.01. 1.03.1.03.01.21.001.	Belanja cetak	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	Cetak 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.06.02. 1.03.1.03.01.21.001.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Penggandaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.08. 1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.08.01. 1.03.1.03.01.21.001.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>(40.000.000,00)</b> (40.000.000,00)	<b>(80,00)</b> (80,00)	Mobilisasi/Demobilisasi Alat Ke Lokasi Pekerjaan 4 Kecamatan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.10. 1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.10.12. 1.03.1.03.01.21.001.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	<b>70.000.000,00</b> 70.000.000,00	<b>63.400.000,00</b> 63.400.000,00	<b>(6.600.000,00)</b> (6.600.000,00)	<b>(9,43)</b> (9,43)	Sewa Peralatan/Beli 1 63.400.000,00 = 63.400.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.11. 1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.11.02. 1.03.1.03.01.21.001.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>55.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>136.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>81.000.000,00</b> (4.000.000,00)	<b>147,27</b> (80,00)	Mkn Minum Rapat 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.11.05. 1.03.1.03.01.21.001.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	135.000.000,00	85.000.000,00	170,00	Makan Minum di Lapangan/Base Camp 1 135.000.000,00 = 135.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.15. 1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.15.01. 1.03.1.03.01.21.001.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>35.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>85.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>50.000.000,00</b>	<b>142,86</b>	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.2.15.02. 1.03.1.03.01.21.001.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	333,33	Perjalanan Luar Daerah 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.3. 1.03.1.03.01.21.001.5.2.3.03. 1.03.1.03.01.21.001.5.2.3.03.12. 1.03.1.03.01.21.001.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b> Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor		<b>130.000.000,00</b> <b>30.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>130.000.000,00</b> <b>30.000.000,00</b> 30.000.000,00		Sepeda Motor 150 CC 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.3.09. 1.03.1.03.01.21.001.5.2.3.09.05.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b> Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput		<b>60.000.000,00</b> 60.000.000,00	<b>60.000.000,00</b> 60.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.001.						Pengadaan Mesin Potong Rumput 10 6.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.21.001.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.03.1.03.01.21.001.						Komputer PC 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.03.1.03.01.21.001.						Notebook 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.001.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.03.1.03.01.21.001.						UPS 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.	<b>UPTD KECAMATAN SEPAKU</b>	<b>4.333.846.400,00</b>	<b>4.585.325.520,00</b>	<b>251.479.120,00</b>	<b>5,80</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>660.586.400,00</b>	<b>717.843.520,00</b>	<b>57.257.120,00</b>	<b>8,67</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>75.250.000,00</b>	<b>25.250.000,00</b>	<b>50,50</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		25.250.000,00	25.250.000,00		
1.03.1.03.01.21.002.						Penanggungjawab 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Pengarah Teknis Kegiatan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Pengelola Kegiatan 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						Koordinator Perencana dan Peralatan 19 350.000,00 = 6.650.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						pejabat pengadaan 10 800.000,00 = 8.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						PPHP 100 420.000,00 = 42.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>585.586.400,00</b>	<b>617.593.520,00</b>	<b>32.007.120,00</b>	<b>5,47</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	47.940.400,00	75.000.000,00	27.059.600,00	56,44	
1.03.1.03.01.21.002.						Biaya Tambahan Beban Kerja Operator & Supir 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	537.646.000,00	542.593.520,00	4.947.520,00	0,92	
1.03.1.03.01.21.002.						Tenaga Administrasi = 36.916.000,00
						SD/SMP/SMA 11 1.700.000,00 = 18.700.000,00
						DIII/S1 9 2.000.000,00 = 18.000.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 20 4.800,00 = 96.000,00
						Jaminan Kematian 20 6.000,00 = 120.000,00
						Tenaga Teknis = 192.767.480,00

1	2	3	4	5	6	7
						SD/SMP/SMA 82 2.000.000,00 = 164.000.000,00
						DIII/S1 12 2.300.000,00 = 27.600.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 94 5.520,00 = 518.880,00
						Jaminan Kematian 94 6.900,00 = 648.600,00
						Operator = 104.058.900,00
						SD/SMP/SMA 45 2.300.000,00 = 103.500.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 45 5.520,00 = 248.400,00
						Jaminan Kematian 45 6.900,00 = 310.500,00
						Helper = 84.453.600,00
						SD/SMP/SMA 42 2.000.000,00 = 84.000.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 42 4.800,00 = 201.600,00
						Jaminan Kematian 42 6.000,00 = 252.000,00
						Sopir = 18.800.980,00
						SD/SMP/SMA 11 1.700.000,00 = 18.700.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 11 4.080,00 = 44.880,00
						Jaminan Kematian 11 5.100,00 = 56.100,00
						Penjaga Malam = 27.346.880,00
						SD/SMP/SMA 16 1.700.000,00 = 27.200.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 16 4.080,00 = 65.280,00
						Jaminan Kematian 16 5.100,00 = 81.600,00
						Biaya Tambahan Beban Kerja Non PNS 230 300.000,00 = 69.000.000,00
						Sopir Tronton = 9.249.680,00
						SD/SMP/SMU 4 2.300.000,00 = 9.200.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 4 5.520,00 = 22.080,00
						Jaminan Kematian 4 6.900,00 = 27.600,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Uang Lembur 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Uang Lembur 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.368.360.000,00</b>	<b>1.587.869.000,00</b>	<b>219.509.000,00</b>	<b>16,04</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>22.700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4,13</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						ATK 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	50,00	
1.03.1.03.01.21.002.						

1	2	3	4	5	6	7
						Materai 450 6.000,00 = 2.700.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Material 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
						Acesoris 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>135.400.000,00</b>	<b>135.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Listrik 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Surat Kabar/Majalah 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Internet 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	65.000.000,00	65.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Upah Kerja 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Sepaku (4 Alat) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>807.407.500,00</b>	<b>1.045.157.500,00</b>	<b>237.750.000,00</b>	<b>29,45</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						jasa service 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.03.1.03.01.21.002.						suku cadang 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	494.707.500,00	632.457.500,00	137.750.000,00	27,84	
1.03.1.03.01.21.002.						Pertamax 1.400 12.650,00 = 17.710.000,00
						solar non subsidi 44.150 12.650,00 = 558.497.500,00
						Pelumas/oli 1.250 45.000,00 = 56.250.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	3.700.000,00	3.700.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Jasa KIR Pick up 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Jasa KIR Dump Truk 2 350.000,00 = 700.000,00
						Jasa KIR Tronton 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.05.05. 1.03.1.03.01.21.002.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	109.000.000,00	109.000.000,00			STNK Pick UP 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 STNK Dump Truck 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 BBNKB-PKB Alat Berat 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.06. 1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.06.01. 1.03.1.03.01.21.002.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>24.852.500,00</b> 5.000.000,00	<b>24.852.500,00</b> 5.000.000,00			cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.06.02. 1.03.1.03.01.21.002.	Belanja Penggandaan	19.852.500,00	19.852.500,00			penggandaan 1 19.852.500,00 = 19.852.500,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.07. 1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.07.02. 1.03.1.03.01.21.002.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>60.000.000,00</b> 60.000.000,00	<b>22.544.000,00</b> 22.544.000,00	<b>(37.456.000,00)</b> (37.456.000,00)	<b>(62,43)</b> (62,43)	Sewa Kantor 1 12.544.000,00 = 12.544.000,00 Sewa Mes Karyawan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.11. 1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.11.02. 1.03.1.03.01.21.002.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>115.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>115.000.000,00</b> 15.000.000,00			makan dan minum rapat 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.11.05. 1.03.1.03.01.21.002.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00			makan dan minum kegiatan 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.13. 1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.13.01. 1.03.1.03.01.21.002.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>53.200.000,00</b> 53.200.000,00	<b>53.200.000,00</b> 53.200.000,00			Pakaian Kerja Lapangan 27 400.000,00 = 10.800.000,00 Sepatu Kerja Lapangan 27 1.200.000,00 = 32.400.000,00 Belanja Perlengkapan Safety 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.15. 1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.15.01. 1.03.1.03.01.21.002.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>48.930.000,00</b> 11.880.000,00	<b>67.580.000,00</b> 20.650.000,00	<b>18.650.000,00</b> 8.770.000,00	<b>38,12</b> 73,82	Uang Harian 65 170.000,00 = 11.050.000,00 Transport 60 160.000,00 = 9.600.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.15.02. 1.03.1.03.01.21.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.050.000,00	46.930.000,00	9.880.000,00	26,67	Uang Harian 38 430.000,00 = 16.340.000,00 Akomodasi 19 610.000,00 = 11.590.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport 19 1.000.000,00 = 19.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>(335.000,00)</b>	<b>(18,93)</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	1.770.000,00	1.435.000,00	(335.000,00)	(18,93)	
1.03.1.03.01.21.002.						Flash Disk 4 150.000,00 = 600.000,00
						Mouse 2 200.000,00 = 400.000,00
						DVD Anti Virus 1 435.000,00 = 435.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.304.900.000,00</b>	<b>2.279.613.000,00</b>	<b>(25.287.000,00)</b>	<b>(1,10)</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.02.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>	<b>2.085.000.000,00</b>	<b>2.025.000.000,00</b>	<b>(60.000.000,00)</b>	<b>(2,88)</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk	385.000.000,00	325.000.000,00	(60.000.000,00)	(15,58)	
1.03.1.03.01.21.002.						Pengadaan dump truk 1 325.000.000,00 = 325.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.02.10.	Belanja modal Pengadaan Tronton	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Pengadaan Tronton 1 1.700.000.000,00 = 1.700.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>41.739.300,00</b>	<b>(3.260.700,00)</b>	<b>(7,25)</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	45.000.000,00	41.739.300,00	(3.260.700,00)	(7,25)	
1.03.1.03.01.21.002.						Sepeda Motor Lapangan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Sepeda Motor operasional 1 16.739.300,00 = 16.739.300,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>25.970.000,00</b>	<b>(6.530.000,00)</b>	<b>(20,09)</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan Mesin Kompresor	7.500.000,00	6.930.000,00	(570.000,00)	(7,60)	
1.03.1.03.01.21.002.						Mesin Kompresor 1 6.930.000,00 = 6.930.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	25.000.000,00	19.040.000,00	(5.960.000,00)	(23,84)	
1.03.1.03.01.21.002.						Kunci-Kunci Alat Berat 1 19.040.000,00 = 19.040.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>20.842.500,00</b>	<b>3.542.500,00</b>	<b>20,48</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	4.800.000,00	3.882.500,00	(917.500,00)	(19,11)	
1.03.1.03.01.21.002.						Pengadaan tabung pemadam kebakaran 4 970.625,00 = 3.882.500,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	12.500.000,00	16.960.000,00	4.460.000,00	35,68	
1.03.1.03.01.21.002.						Pengadaan Mesin Pompa Air 1 9.460.000,00 = 9.460.000,00
						Mesin Pompa Air (Alcon) 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>19.937.500,00</b>	<b>(5.862.500,00)</b>	<b>(22,72)</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	16.300.000,00	12.875.000,00	(3.425.000,00)	(21,01)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.002.						Almari Arsip 1 2.750.000,00 = 2.750.000,00
						Almari Sparepart 1 5.625.000,00 = 5.625.000,00
						Lemari Besi/Brangkas 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	(11,11)	
1.03.1.03.01.21.002.						Filling Kabinet 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5.000.000,00	3.062.500,00	(1.937.500,00)	(38,75)	
1.03.1.03.01.21.002.						Kipas Angin 1 3.062.500,00 = 3.062.500,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>53.700.000,00</b>	<b>94.775.000,00</b>	<b>41.075.000,00</b>	<b>76,49</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000,00	36.000.000,00	21.000.000,00	140,00	
1.03.1.03.01.21.002.						Komputer/PC 2 18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	(5,00)	
1.03.1.03.01.21.002.						Notebook 1 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	11.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	100,00	
1.03.1.03.01.21.002.						Printer A3 2 8.500.000,00 = 17.000.000,00
						Printer A4 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.03.1.03.01.21.002.						Mesin Scanner 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	4.500.000,00	12.675.000,00	8.175.000,00	181,67	
1.03.1.03.01.21.002.						UPS/Stabilizer 3 4.225.000,00 = 12.675.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3.200.000,00	2.600.000,00	(600.000,00)	(18,75)	
1.03.1.03.01.21.002.						Hard Disk 2 1.300.000,00 = 2.600.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>31.658.200,00</b>	<b>(3.441.800,00)</b>	<b>(9,81)</b>	
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	11.800.000,00	11.211.200,00	(588.800,00)	(4,99)	
1.03.1.03.01.21.002.						Meja Kerja Pimpinan 1 2.514.200,00 = 2.514.200,00
						Meja Kerja Staff 6 1.449.500,00 = 8.697.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	6.800.000,00	5.909.500,00	(890.500,00)	(13,10)	
1.03.1.03.01.21.002.						Meja Rapat 1 5.909.500,00 = 5.909.500,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	3.600.000,00	(1.400.000,00)	(28,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.002.						Kursi Kerja Pimpinan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	11.500.000,00	10.937.500,00	(562.500,00)	(4,89)	Kursi Kerja Pegawai 6 350.000,00 = 2.100.000,00
1.03.1.03.01.21.002.						Kursi Pimpinan Rapat 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>18.190.500,00</b>	<b>9.190.500,00</b>	<b>102,12</b>	Kursi Rapat 9 937.500,00 = 8.437.500,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.500.000,00	13.608.000,00	10.108.000,00	288,80	
1.03.1.03.01.21.002.						Kamera 4 3.402.000,00 = 13.608.000,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	5.500.000,00	4.582.500,00	(917.500,00)	(16,68)	
1.03.1.03.01.21.002.						Handycam 1 4.582.500,00 = 4.582.500,00
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.002.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.03.1.03.01.21.002.						Meteran 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.	<b>UPTD KECAMATAN BABULU</b>	<b>8.859.364.160,00</b>	<b>9.138.366.440,00</b>	<b>279.002.280,00</b>	<b>3,15</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.106.174.160,00</b>	<b>1.189.273.040,00</b>	<b>83.098.880,00</b>	<b>7,51</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>54.740.000,00</b>	<b>87.940.000,00</b>	<b>33.200.000,00</b>	<b>60,65</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.500.000,00	38.500.000,00	14.000.000,00	57,14	
1.03.1.03.01.21.003.						Penanggungjawab 10 700.000,00 = 7.000.000,00
						Pengelola Kegiatan 10 600.000,00 = 6.000.000,00
						Koordinator 40 450.000,00 = 18.000.000,00
						Administrasi 10 250.000,00 = 2.500.000,00
						Pengelola Administrasi 10 500.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	30.240.000,00	49.440.000,00	19.200.000,00	63,49	
1.03.1.03.01.21.003.						Tim Pemeriksa/Penerima Barang 102 420.000,00 = 42.840.000,00
						Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 12 550.000,00 = 6.600.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.034.820.580,00</b>	<b>1.101.333.040,00</b>	<b>66.512.460,00</b>	<b>6,43</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.034.820.580,00	1.101.333.040,00	66.512.460,00	6,43	
1.03.1.03.01.21.003.						Tenaga Harian Lepas (THL) = 888.533.040,00
						Administrasi = 59.266.560,00
						SD/SMP/SMU 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						D III/S 1 24 1.800.000,00 = 43.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Jaminan Kecelakaan Kerja 48 4.320,00 = 207.360,00
						Jaminan Kematian 48 5.400,00 = 259.200,00
						Tenaga Teknis = 311.686.560,00
						SD/SMP/SMU 72 2.000.000,00 = 144.000.000,00
						D III/S 1 72 2.300.000,00 = 165.600.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 168 5.520,00 = 927.360,00
						Jaminan Kematian 168 6.900,00 = 1.159.200,00
						Operator = 194.243.280,00
						SD/SMP/SMU 84 2.300.000,00 = 193.200.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 84 5.520,00 = 463.680,00
						Jaminan Kematian 84 6.900,00 = 579.600,00
						Helper = 241.296.000,00
						SD/SMP/SMU 120 2.000.000,00 = 240.000.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 120 4.800,00 = 576.000,00
						Jaminan Kematian 120 6.000,00 = 720.000,00
						Supir = 41.020.320,00
						SD/SMP/SMU 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 24 4.080,00 = 97.920,00
						Jaminan Kematian 24 5.100,00 = 122.400,00
						Petugas Jaga Malam = 41.020.320,00
						SD/SMP/SMU 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 24 4.080,00 = 97.920,00
						Jaminan Kematian 24 5.100,00 = 122.400,00
						Biaya Tambahan Time Site Helper, Operator dan Retasi Supir 1 85.000.000,00 = 85.000.000,00
						Petugas Lapangan 396 300.000,00 = 118.800.000,00
						Petugas Administrasi Teknis 36 250.000,00 = 9.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>16.613.580,00</b>		<b>(16.613.580,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	16.613.580,00		(16.613.580,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.21.003.						Uang Lembur Non PNS 16.613.580,00 =
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.348.090.000,00</b>	<b>2.184.550.900,00</b>	<b>836.460.900,00</b>	<b>62,05</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.225.000,00</b>	<b>35.225.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>74,17</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.03.1.03.01.21.003.						Alat Tulis Kantor 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.225.000,00	5.225.000,00	3.000.000,00	134,83	
1.03.1.03.01.21.003.						Alat Listrik 1 2.225.000,00 = 2.225.000,00
						Kabel Rol Box 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.01.04. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	133,33	
						Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.01.05. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00			
						Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.02. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.02.01. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan baku bangunan	<b>274.000.000,00</b> 274.000.000,00	<b>324.000.000,00</b> 324.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>18,25</b> 18,25	
						Bahan Material Kontruksi Jembatan, Beli Peralatan 1 170.000.000,00 = 170.000.000,00
						Bahan Material Kontruksi Jalan 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Pengadaan Material Timbunan 1 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.03. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.03.01. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja telepon	<b>127.800.000,00</b> 6.000.000,00	<b>114.600.000,00</b>	<b>(13.200.000,00)</b> (6.000.000,00)	<b>(10,33)</b> (100,00)	
						Telepon 500.000,00 =
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.03.02. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja air	1.200.000,00		(1.200.000,00)	(100,00)	Air 100.000,00 =
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.03.03. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja listrik	6.000.000,00	6.000.000,00			Listrik 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.03.05. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00	6.600.000,00			Surat Kabar / Majalah 12 550.000,00 = 6.600.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.03.06. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00			kawat/faksimili/internet 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.03.13. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	71.000.000,00	90.000.000,00	19.000.000,00	26,76	Upah Pekerja 1 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.03.15. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)	Mobilisasi Alat Berat 25.000.000,00 =
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.05. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.05.01. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b> Belanja Jasa Service	<b>682.625.000,00</b> 50.000.000,00	<b>1.369.625.000,00</b> 50.000.000,00	<b>687.000.000,00</b>	<b>100,64</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.05.02. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00	Jasa Service 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Suku Cadang 1 230.000.000,00 = 230.000.000,00
						Aksesoris Mobil dan Alat Berat 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.05.03. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	447.125.000,00	932.275.000,00	485.150.000,00	108,50	BBM / Gas dan Pelumas 1 932.275.000,00 = 932.275.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.05.04. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Jasa KIR	4.000.000,00	3.350.000,00	(650.000,00)	(16,25)	Jasa KIR Pic Up 2 300.000,00 = 600.000,00
						Jasa KIR Dump Truck 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Jasa Kir Tronton 1 750.000,00 = 750.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.05.05. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	81.500.000,00	84.000.000,00	2.500.000,00	3,07	Mobil Dinas 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Mobil Dump Truck 2 4.500.000,00 = 9.000.000,00
						BBNKB Alat Berat/Besar (pajak) 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.06. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.06.01. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>14.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>19.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>5.000.000,00</b>	<b>35,71</b>	Cetak 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.06.02. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Penggandaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.07. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.07.02. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>55.000.000,00</b> 55.000.000,00	<b>55.000.000,00</b> 55.000.000,00			Sewa Kantor 1 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.11. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.11.02. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>45.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>107.500.000,00</b> 7.500.000,00	<b>62.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>138,89</b> 50,00	Makan Minum Rapat 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.11.04. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja makanan dan minuman peserta	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	150,00	Makan Minum Peserta 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.13. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.13.01. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>69.600.000,00</b> 69.600.000,00	<b>69.770.900,00</b> 69.770.900,00	<b>170.900,00</b> 170.900,00	<b>0,25</b> 0,25	

1	2	3	4	5	6	7
						Pakaian lapangan 49 420.000,00 = 20.580.000,00
						Sepatu Kerja Lapangan 49 759.000,00 = 37.191.000,00
						Perlengkapan Safety 1 11.999.900,00 = 11.999.900,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>54.840.000,00</b>	<b>64.830.000,00</b>	<b>9.990.000,00</b>	<b>18,22</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	13.280.000,00	(2.560.000,00)	(16,16)	
1.03.1.03.01.21.003.						Uang Harian 64 170.000,00 = 10.880.000,00
						Transportasi 15 160.000,00 = 2.400.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.000.000,00	51.550.000,00	12.550.000,00	32,18	
1.03.1.03.01.21.003.						Uang Harian 45 430.000,00 = 19.350.000,00
						Akomodasi 20 610.000,00 = 12.200.000,00
						Transportasi 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.03.1.03.01.21.003.						pemeliharaan dan Perawatan Komputer 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>800,00</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.29.01.	Belanja Alat Bengkel	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.03.1.03.01.21.003.						Pengadaan Ragum / Catok 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.2.29.14.	Belanja Alat Kebersihan/Pertamanan/Pemakaman		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.03.1.03.01.21.003.						Pengadaan Semprotan Rumput 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Pengadaan Obat Semprot Rumput 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.405.100.000,00</b>	<b>5.764.542.500,00</b>	<b>(640.557.500,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.02.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>	<b>6.010.000.000,00</b>	<b>5.253.585.000,00</b>	<b>(756.415.000,00)</b>	<b>(12,59)</b>	
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.02.02.	Belanja modal Pengadaan buldozer	2.110.000.000,00	1.950.300.000,00	(159.700.000,00)	(7,57)	
1.03.1.03.01.21.003.						pengadaan Buldozer 1 1.950.300.000,00 = 1.950.300.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk	800.000.000,00	604.600.000,00	(195.400.000,00)	(24,43)	
1.03.1.03.01.21.003.						Pengadaan dump truk 2 302.300.000,00 = 604.600.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.03.1.03.01.21.003.						Concrete Mixer / Molen 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.02.10.	Belanja modal Pengadaan Tronton	1.600.000.000,00	1.215.697.500,00	(384.302.500,00)	(24,02)	
1.03.1.03.01.21.003.						



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.02.14. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Bechocloader	1.475.000.000,00	1.462.987.500,00	(12.012.500,00)	(0,81)	Pengadaan Tronton 1 1.215.697.500,00 = 1.215.697.500,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.03. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>(14.000.000,00)</b>	<b>(26,92)</b>	Pengadaan Bechocloader 1 1.462.987.500,00 = 1.462.987.500,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.03.12. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	52.000.000,00	38.000.000,00	(14.000.000,00)	(26,92)	Sepeda Motor Lapangan 150 cc 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Sepeda Motor Operasional 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.08. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.08.01. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b> Belanja modal Pengadaan Mesin Las	<b>115.100.000,00</b>	<b>138.490.000,00</b>	<b>23.390.000,00</b>	<b>20,32</b>	Pengadaan Travo Las 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Blender Plasma Oksigen 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Changer Battery 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.08.04. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja modal Pengadaan Mesin Kompresor	18.000.000,00	14.850.000,00	(3.150.000,00)	(17,50)	Kompresor 1 14.850.000,00 = 14.850.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.08.06. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gurinda	16.600.000,00	16.600.000,00			Gurinda 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Mesin Pemotong Besi 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.08.07. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	41.000.000,00	37.890.000,00	(3.110.000,00)	(7,59)	Bor Listrik 2 1.897.500,00 = 3.795.000,00 Bor Duduk 2 14.547.500,00 = 29.095.000,00 Bor Rol 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.08.08. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Grace	1.500.000,00	1.500.000,00			Pompa Oli 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.08.09. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	22.000.000,00	22.000.000,00			Kunci Alat alat Berat 1 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.08.10. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Chain Blok	16.000.000,00	12.650.000,00	(3.350.000,00)	(20,94)	Chain Blok 2 6.325.000,00 = 12.650.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>30.850.000,00</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>40,23</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.09.05. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	7.000.000,00	7.000.000,00			Mesin Potong Rumput 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.09.09. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Chainsaw	15.000.000,00	23.850.000,00	8.850.000,00	59,00	Pengadaan Chainsaw/Gergaji 2 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Gergaji Manual 2 175.000,00 = 350.000,00 Gergaji Kayu Listrik 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketam Listrik 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.10. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.10.01. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan mesin tik	<b>27.500.000,00</b>	<b>41.910.000,00</b>	<b>14.410.000,00</b>	<b>52,40</b>	Pengadaan Mesin Tik 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.10.14. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air		12.500.000,00	12.500.000,00		Mesin Pompa Air 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.10.20. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	20.000.000,00	19.910.000,00	(90.000,00)	(0,45)	Generator/Genset 1 19.910.000,00 = 19.910.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.10.25. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	Pembuatan Papan Nama kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.11. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.11.02. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.667.500,00</b>	<b>(332.500,00)</b>	<b>(1,33)</b>	Pengadaan Almari 1 24.667.500,00 = 24.667.500,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.12. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.12.02. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>98.250.000,00</b>	<b>171.250.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>74,30</b>	Komputer PC 3 15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.12.03. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	Note Book 4 20.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.12.04. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja modal Pengadaan printer	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Printer A 3 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Printer Laser 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Printer Dot Matrik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Printer A 4 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.12.08. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
						Pengadaan UPS/stabilizer 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						Stavolt 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.12.09. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7.250.000,00	7.250.000,00			
						Kelengkapan Komputer 1 7.250.000,00 = 7.250.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.13. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.13.01. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>12.750.000,00</b> 7.500.000,00	<b>29.500.000,00</b> 7.500.000,00	<b>16.750.000,00</b>	<b>131,37</b>	
						Meja kerja 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.13.02. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja modal Pengadaan meja rapat		8.500.000,00	8.500.000,00		
						Meja Rapat 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.13.04. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.250.000,00	13.500.000,00	8.250.000,00	157,14	
						Pengadaan Kursi Kerja 9 1.500.000,00 = 13.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.16. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.16.01. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Kamera	<b>8.500.000,00</b> 3.500.000,00	<b>11.400.000,00</b> 7.000.000,00	<b>2.900.000,00</b> 3.500.000,00	<b>34,12</b> 100,00	
						Pengadaan Kamera 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.16.02. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	(12,00)	
						Pengadaan Handycam 1 4.400.000,00 = 4.400.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.17. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.17.04. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b> Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	<b>24.000.000,00</b> 24.000.000,00	<b>15.400.000,00</b> 15.400.000,00	<b>(8.600.000,00)</b> (8.600.000,00)	<b>(35,83)</b> (35,83)	
						Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 4 3.850.000,00 = 15.400.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.18. 1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.18.04. 1.03.1.03.01.21.003.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b> Belanja modal Pengadaan alat GPS	<b>10.000.000,00</b> 8.500.000,00	<b>9.490.000,00</b> 8.500.000,00	<b>(510.000,00)</b>	<b>(5,10)</b>	
						Pengadaan alat GPS 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.03.1.03.01.21.003.5.2.3.18.13. 1.03.1.03.01.21.003.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	1.500.000,00	990.000,00	(510.000,00)	(34,00)	
						Pengadaan Meteran 1 990.000,00 = 990.000,00
1.03.1.03.01.21.004. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.1. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.1.01.	<b>UPTD KECAMATAN WARU</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b>	<b>2.531.438.600,00</b> <b>861.733.600,00</b> <b>67.200.000,00</b>	<b>2.830.941.980,00</b> <b>1.084.286.980,00</b> <b>212.400.000,00</b>	<b>299.503.380,00</b> <b>222.553.380,00</b> <b>145.200.000,00</b>	<b>11,83</b> <b>25,83</b> <b>216,07</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.004.5.2.1.01.02. 1.03.1.03.01.21.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		6.600.000,00	6.600.000,00		
1.03.1.03.01.21.004.5.2.1.01.03. 1.03.1.03.01.21.004.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	67.200.000,00	205.800.000,00	138.600.000,00	206,25	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 12 550.000,00 = 6.600.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.1.02. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.1.02.02. 1.03.1.03.01.21.004.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>744.420.860,00</b> 744.420.860,00	<b>821.774.240,00</b> 821.774.240,00	<b>77.353.380,00</b> 77.353.380,00	<b>10,39</b> 10,39	PPHP 390 420.000,00 = 163.800.000,00 Tim Pemeriksa/Penerima Barang 1 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Tenaga Administrasi = 85.718.400,00 SD/SMP/SMA 36 1.700.000,00 = 61.200.000,00 DIII/S1 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 48 4.800,00 = 230.400,00 Jaminan Kematian 48 6.000,00 = 288.000,00 Tenaga Teknis = 200.392.320,00 SMK 72 2.000.000,00 = 144.000.000,00 DIII/S1 24 2.300.000,00 = 55.200.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 96 5.520,00 = 529.920,00 Jaminan Kematian 96 6.900,00 = 662.400,00 Operator = 110.996.160,00 SD/SMP/SMK 48 2.300.000,00 = 110.400.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 48 5.520,00 = 264.960,00 Jaminan Kematian 48 6.900,00 = 331.200,00 Helper = 96.518.400,00 SD/SMP/SMU 48 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 48 4.800,00 = 230.400,00 Jaminan Kematian 48 6.000,00 = 288.000,00 Sopir = 72.388.800,00 SD/SMP/SMA 36 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 36 4.800,00 = 172.800,00 Jaminan Kematian 36 6.000,00 = 216.000,00 Penjaga Malam = 20.510.160,00 SD/SMP/SMA 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 12 4.080,00 = 48.960,00 Jaminan Kematian 12 5.100,00 = 61.200,00 Biaya Tambahan Beban Kerja Non PNS 207 750.000,00 = 155.250.000,00 Biaya Tambahan Beban Kerja Operator dan Sopir 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>50.112.740,00</b>	<b>50.112.740,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.004.5.2.1.03.01. 1.03.1.03.01.21.004.	Uang Lembur PNS	30.112.740,00	30.112.740,00			uang lembur 1 30.112.740,00 = 30.112.740,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.1.03.02. 1.03.1.03.01.21.004.	Uang Lembur Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00			Uang Lembur 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.01. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.01.01. 1.03.1.03.01.21.004.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>1.134.205.000,00</b> <b>19.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>1.452.155.000,00</b> <b>21.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>317.950.000,00</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>28,03</b> <b>10,53</b>	ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.01.03. 1.03.1.03.01.21.004.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	16,67	Alat Listrik 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.01.04. 1.03.1.03.01.21.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	Perangko, Matrai dan Benda Pos Lainnya 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.01.05. 1.03.1.03.01.21.004.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00			peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.02. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.02.01. 1.03.1.03.01.21.004.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan baku bangunan	<b>135.200.000,00</b> 135.200.000,00	<b>135.200.000,00</b> 135.200.000,00			(Agregat, Semen, Batu Gunung, Batu Pecah, Pasir, pasir beton/pasangan, Tanah urug, Kayu, Gorong-gorong pipa beton, besi beton, paku dan material jalan lainnya) 1 135.200.000,00 = 135.200.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.03. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.03.01. 1.03.1.03.01.21.004.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja telepon	<b>156.600.000,00</b> 6.000.000,00	<b>151.800.000,00</b> 6.000.000,00	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(3,07)</b>	Belanja Telpon 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.03.02. 1.03.1.03.01.21.004.	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00			Belanja Air 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.03.03. 1.03.1.03.01.21.004.	Belanja listrik	6.000.000,00	1.200.000,00	(4.800.000,00)	(80,00)	Belanja Listrik 12 100.000,00 = 1.200.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00	6.600.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.004.						Belanja Surat Kabar / Majalah 12 550.000,00 = 6.600.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						Internet 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	70.000.000,00	70.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						Upah Kerja 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	50.000.000,00			Jaga ALat 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.						Jasa Transportasi dan Akomodasi (waru 4 alat) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>542.435.000,00</b>	<b>825.185.000,00</b>	<b>282.750.000,00</b>	<b>52,13</b>	
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
1.03.1.03.01.21.004.						jasa service 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,57	
1.03.1.03.01.21.004.						suku cadang 1 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	328.635.000,00	561.385.000,00	232.750.000,00	70,82	
1.03.1.03.01.21.004.						Pertamax 900 12.650,00 = 11.385.000,00
						solar Non Subsid 40.000 13.700,00 = 548.000.000,00
						oli/pelumas 50 40.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						Jasa KIR Pick Up 2 100.000,00 = 200.000,00
						Jasa Kir DUMP Truck 2 800.000,00 = 1.600.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	92.000.000,00	92.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						STNK Pick Up 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						STNK Dump Truk 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						BBNK - PKB Alat Berat/Besar (pajak) 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.03.1.03.01.21.004.						cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.004.						
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>27,50</b>	
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	20.000.000,00			penggandaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.						
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	133.000.000,00	33.000.000,00	33,00	makan dan minum rapat 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.						
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	97.000.000,00	97.000.000,00			Makan Dan Minum Kegiatan 1 133.000.000,00 = 133.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.						
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.630.000,00</b>	<b>44.630.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.880.000,00	11.880.000,00			Pakaian Kerja Lapangan 41 400.000,00 = 16.400.000,00 Sepatu Kerja Lapangan 41 1.000.000,00 = 41.000.000,00 Perlengkapan Safty 33 1.200.000,00 = 39.600.000,00
1.03.1.03.01.21.004.						
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.750.000,00	32.750.000,00			Uang Harian 36 170.000,00 = 6.120.000,00 Transport 36 160.000,00 = 5.760.000,00
1.03.1.03.01.21.004.						
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.004.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	4.340.000,00	4.340.000,00			Uang Harian 20 430.000,00 = 8.600.000,00 Akomodasi 15 610.000,00 = 9.150.000,00 Transport 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.						
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>535.500.000,00</b>	<b>294.500.000,00</b>	<b>(241.000.000,00)</b>	<b>(45,00)</b>	
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.02.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>	<b>323.100.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>(302.100.000,00)</b>	<b>(93,50)</b>	
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk	300.000.000,00		(300.000.000,00)	(100,00)	Flash Disk 4 200.000,00 = 800.000,00 Mouse 3 200.000,00 = 600.000,00 DVD anti Virus 6 490.000,00 = 2.940.000,00
1.03.1.03.01.21.004.						
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen	23.100.000,00	21.000.000,00	(2.100.000,00)	(9,09)	Pengadaan dump truk 300.000.000,00 =
1.03.1.03.01.21.004.						
						Pengadaan Concrete Mixer 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>33.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	33.400.000,00	33.400.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						Kunci Alat Berat dan Lemari Tools boxs 1 33.400.000,00 = 33.400.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(4,76)</b>	
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.03.1.03.01.21.004.						Pemotong Rumput 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Chainsaw	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						Pengadaan Chainsaw 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>150,00</b>	
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	
1.03.1.03.01.21.004.						Pengadaan Jet Pump Kecil 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Mesin Pompa Air 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	19.000.000,00	19.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						Lemari Arsip 2 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Lemari Tools 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						Kipas Angin 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>101.900.000,00</b>	<b>124.000.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>21,69</b>	
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)	
1.03.1.03.01.21.004.						Komputer/PC 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43	
1.03.1.03.01.21.004.						Note Book 2 30.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	35.500.000,00	35.500.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						Printer A 3 3 8.500.000,00 = 25.500.000,00 Printer Dot metrik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.004.						UPS/Stabilizer 3 4.000.000,00 = 12.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.12.09. 1.03.1.03.01.21.004.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.400.000,00	1.500.000,00	100.000,00	7,14	
						Hardisk 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.13. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.13.01. 1.03.1.03.01.21.004.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>11.400.000,00</b> 7.400.000,00	<b>11.400.000,00</b> 7.400.000,00			
						Meja Kerja Pimpinan 1 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Meja Kerja Rapat 1 4.600.000,00 = 4.600.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.13.04. 1.03.1.03.01.21.004.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	4.000.000,00	4.000.000,00			
						Kursi Kerja Pimpinan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Kerja Staff 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.15. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.15.03. 1.03.1.03.01.21.004.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b> Belanja Modal Pengadaan Gorden		<b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00	<b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00		
						Pengadaan Gorden 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.17. 1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.17.01. 1.03.1.03.01.21.004.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b> Belanja modal Pengadaan telepon	<b>13.700.000,00</b> 1.200.000,00	<b>13.700.000,00</b> 1.200.000,00			
						Telepon 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.03.1.03.01.21.004.5.2.3.17.04. 1.03.1.03.01.21.004.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	12.500.000,00	12.500.000,00			
						Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 5 2.500.000,00 = 12.500.000,00
1.03.1.03.01.21.005. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.1. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.01. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.01.01. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>UPTD KECAMATAN PENAJAM</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>7.803.302.320,00</b> <b>765.422.320,00</b> <b>37.800.000,00</b>	<b>8.596.563.020,00</b> <b>1.218.002.520,00</b> <b>68.800.000,00</b> 31.000.000,00	<b>793.260.700,00</b> <b>452.580.200,00</b> <b>31.000.000,00</b> 31.000.000,00	<b>10,17</b> <b>59,13</b> <b>82,01</b>	
						Honorarium pelaksana kegiatan = 31.000.000,00 Penanggung Jawab Kegiatan 10 800.000,00 = 8.000.000,00 Pengarah Teknis Kegiatan 10 700.000,00 = 7.000.000,00 Pengelola Kegiatan 10 600.000,00 = 6.000.000,00 Koordinator Tim Teknis 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.01.03. 1.03.1.03.01.21.005.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00			
						Tim Pemeriksa Barang 90 420.000,00 = 37.800.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.02. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.02.01.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	<b>677.622.320,00</b> 76.603.720,00	<b>1.062.450.000,00</b> 150.000.000,00	<b>384.827.680,00</b> 73.396.280,00	<b>56,79</b> 95,81	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	601.018.600,00	912.450.000,00	311.431.400,00	51,82	Tambahan Beban Kerja Operator & Supir 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>86.752.520,00</b>	<b>36.752.520,00</b>	<b>73,51</b>	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	25.000.000,00	61.752.520,00	36.752.520,00	147,01	uang lembur 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.						Tenaga Administrasi = 65.188.800,00 SD/SMP/SMU 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00 DIII/S1 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 36 4.800,00 = 172.800,00 Jaminan Kematian 36 6.000,00 = 216.000,00 Tenaga Teknis = 196.792.320,00 SD/SMP/SMU 84 2.000.000,00 = 168.000.000,00 DIII/S1 12 2.300.000,00 = 27.600.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 96 5.520,00 = 529.920,00 Jaminan Kematian 96 6.900,00 = 662.400,00 Operator = 194.243.280,00 SD/SMP/SMA 84 2.300.000,00 = 193.200.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 84 5.520,00 = 463.680,00 Jaminan Kematian 84 6.900,00 = 579.600,00 Helper = 193.036.800,00 SD/SMP/SMU 96 2.000.000,00 = 192.000.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 96 4.800,00 = 460.800,00 Jaminan Kematian 96 6.000,00 = 576.000,00 Sopir = 61.588.800,00 SD/SMP/SMA 36 1.700.000,00 = 61.200.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 36 4.800,00 = 172.800,00 Jaminan Kematian 36 6.000,00 = 216.000,00 Penjaga Malam = SD/SMP/SMA 10 = Jaminan Kecelakaan Kerja 10 = Jaminan Kematian 10 = Petugas Lapangan UPT 300 600.000,00 = 180.000.000,00 Administrasi Teknis UPT 36 600.000,00 = 21.600.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>86.752.520,00</b>	<b>36.752.520,00</b>	<b>73,51</b>	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	25.000.000,00	61.752.520,00	36.752.520,00	147,01	uang lembur 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.						Uang Lembur 1 61.752.520,00 = 61.752.520,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.476.880.000,00</b>	<b>2.140.330.000,00</b>	<b>663.450.000,00</b>	<b>44,92</b>	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>9,32</b>	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.600.000,00	14.600.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						ATK 1 14.600.000,00 = 14.600.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.03.1.03.01.21.005.						Materai 500 6.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						(Agregat, Semen, Batu Gunung, Batu Pecah, Pasir, pasir beton/pasangan, Tanah urug, Kayu, Gorong-gorong pipa beton, besi beton, paku dan material jalan lainnya) 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>161.000.000,00</b>	<b>161.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						Belanja Telpon 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						Belanja Air 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						Belanja listrik 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						Belanja Surat Kabar / Majalah 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						Belanja Internet 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	75.000.000,00	75.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						Jasa Upah kerja 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						Mobilisasi Alat Berat 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>885.510.000,00</b>	<b>1.573.460.000,00</b>	<b>687.950.000,00</b>	<b>77,69</b>	
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	50.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	jasa service 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	616.510.000,00	1.254.460.000,00	637.950.000,00	103,48	suku cadang 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	3.000.000,00	3.000.000,00			Pertamax 1.400 12.650,00 = 17.710.000,00 pelumas/oli 2.000 45.000,00 = 90.000.000,00 solar non subsidi 82.500 13.900,00 = 1.146.750.000,00
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	116.000.000,00	116.000.000,00			KIR Pick UP 2 500.000,00 = 1.000.000,00 KIR Dump Truk 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			STNK Pick Up 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00 STNK Dump Truk 2 4.500.000,00 = 9.000.000,00 BBNKB - PKB ALat Berat/Besar (Pajak) 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00			cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>60.000.000,00</b>		<b>(60.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	penggandaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60.000.000,00		(60.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>33,66</b>	Sewa Kantor 1 =
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	86.000.000,00	120.000.000,00	34.000.000,00	39,53	makan dan minum rapat 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.						
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>64.400.000,00</b>			makan dan minum kegiatan 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.13.01. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	64.400.000,00	64.400.000,00			
						Pakaian Kerja 34 400.000,00 = 13.600.000,00 Sepatu Kerja Lapangan 34 1.200.000,00 = 40.800.000,00 Perlengkapan Safty 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.15. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.15.01. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>72.220.000,00</b> 47.520.000,00	<b>72.220.000,00</b> 47.520.000,00			
						Uang Harian 144 170.000,00 = 24.480.000,00 Transport 144 160.000,00 = 23.040.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.15.02. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.700.000,00	24.700.000,00			
						Uang Harian 20 430.000,00 = 8.600.000,00 Akomodasi 10 610.000,00 = 6.100.000,00 Transport 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.29. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.2.29.05. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b> Belanja Kelengkapan Komputer	<b>1.650.000,00</b> 1.650.000,00	<b>1.650.000,00</b> 1.650.000,00			
						Flash Disk 5 180.000,00 = 900.000,00 Mouse 1 300.000,00 = 300.000,00 DVD Anti Virus 1 450.000,00 = 450.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.02. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.02.02. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b> Belanja modal Pengadaan buldozer	<b>5.561.000.000,00</b> <b>5.250.000.000,00</b> 3.500.000.000,00	<b>5.238.230.500,00</b> <b>4.919.440.000,00</b> 3.366.770.000,00	<b>(322.769.500,00)</b> <b>(330.560.000,00)</b> (133.230.000,00)	<b>(5,80)</b> <b>(6,30)</b> (3,81)	
						Buldozer 1 3.366.770.000,00 = 3.366.770.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.02.04. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan Exavator	1.350.000.000,00	1.250.370.000,00	(99.630.000,00)	(7,38)	
						Pengadaan Exavator 1 1.250.370.000,00 = 1.250.370.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.02.05. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan dump truk	400.000.000,00	302.300.000,00	(97.700.000,00)	(24,43)	
						Pengadaan dump truk 1 302.300.000,00 = 302.300.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.03. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.03.12. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b> Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	<b>45.000.000,00</b> 45.000.000,00	<b>37.790.500,00</b> 37.790.500,00	<b>(7.209.500,00)</b> (7.209.500,00)	<b>(16,02)</b> (16,02)	
						Motor Lapangan 1 17.790.500,00 = 17.790.500,00 Motor Operasional 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.08.04. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan Mesin Kompresor	19.500.000,00	19.500.000,00			Kompresor 1 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.08.08. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Grace	20.000.000,00	20.000.000,00			Pengadaan Pompa Grace 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.08.09. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	10.000.000,00	10.000.000,00			Kunci Alat - Alat Berat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.09.05. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	7.000.000,00	7.000.000,00			Mesin Pemotong Rumput 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.09.09. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Modal Pengadaan Chainsaw	4.000.000,00	4.000.000,00			Pengadaan Chainsaw 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.10. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.10.11. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	<b>21.500.000,00</b> 5.500.000,00	<b>21.500.000,00</b> 5.500.000,00			Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5 1.100.000,00 = 5.500.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.10.14. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	9.000.000,00	9.000.000,00			Mesin Pompa Air 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.10.25. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00			Papan Nama Kantor 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.11. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.11.02. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari	<b>49.600.000,00</b> 27.600.000,00	<b>49.600.000,00</b> 27.600.000,00			Lemari Arsip 2 3.800.000,00 = 7.600.000,00 Lemari Spare Part 2 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Lemari Besi/Brankas 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.11.04. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2.000.000,00	2.000.000,00			Filling Kabinet 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.11.07. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Modal Pengadaan Televisi					TV LED 32' 10.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.11.08. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	20.000.000,00	20.000.000,00			
						AC Portable 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.12. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.12.02. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>67.200.000,00</b> 10.000.000,00	<b>67.200.000,00</b> 10.000.000,00			
						Komputer/PC 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.12.03. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000,00	25.000.000,00			
						Note Book 2 12.500.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.12.04. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan printer	26.500.000,00	26.500.000,00			
						Printer A4 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Printer A3 2 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Dot Matrik 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.12.08. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.500.000,00	1.500.000,00			
						UPS/stabilizer 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.12.09. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.200.000,00	4.200.000,00			
						Hard disk 3 1.400.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.13. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.13.01. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>36.700.000,00</b> 13.000.000,00	<b>36.700.000,00</b> 13.000.000,00			
						Meja Kerja Pimpinan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Meja Kerja Staff 7 1.500.000,00 = 10.500.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.13.02. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			
						Meja Rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.13.04. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	6.200.000,00	6.200.000,00			
						Kursi Kerja Pimpinan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Kerja Pegawai 7 600.000,00 = 4.200.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.13.05. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	7.500.000,00	7.500.000,00			
						Kursi rapat 15 500.000,00 = 7.500.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.16. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.16.01. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Kamera	<b>11.500.000,00</b> 6.000.000,00	<b>11.500.000,00</b> 6.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.16.02. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	5.500.000,00	5.500.000,00			Kamera 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.17. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.17.04. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b> Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>150,00</b> 150,00	handycam 1 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 10 2.500.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.18. 1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.18.04. 1.03.1.03.01.21.005.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b> Belanja modal Pengadaan alat GPS	<b>9.000.000,00</b> 7.500.000,00	<b>9.000.000,00</b> 7.500.000,00			Pengadaan alat GPS 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03.1.03.01.21.005.5.2.3.18.13. 1.03.1.03.01.21.005.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	1.500.000,00	1.500.000,00			Pengadaan Meteran 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03.1.03.01.22. 1.03.1.03.01.22.001.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b> <b>OPERASIONAL LABORATORIUM DAN WORKSHOP</b>	<b>6.113.390.000,00</b> <b>5.932.530.000,00</b>	<b>7.169.260.000,00</b> <b>5.881.280.000,00</b>	<b>1.055.870.000,00</b> <b>(51.250.000,00)</b>	<b>17,27</b> <b>(0,86)</b>	
1.03.1.03.01.22.001.5.2.1. 1.03.1.03.01.22.001.5.2.1.01. 1.03.1.03.01.22.001.5.2.1.01.03. 1.03.1.03.01.22.001.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	<b>1.444.900.000,00</b> <b>16.500.000,00</b> 16.500.000,00	<b>1.311.700.000,00</b> <b>16.500.000,00</b> 16.500.000,00	<b>(133.200.000,00)</b> <b>(133.200.000,00)</b> 16.500.000,00	<b>(9,22)</b> <b>(9,22)</b> 16.500.000,00	tim pemeriksa barang 30 550.000,00 = 16.500.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.1.02. 1.03.1.03.01.22.001.5.2.1.02.02. 1.03.1.03.01.22.001.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>1.428.400.000,00</b> 1.428.400.000,00	<b>1.295.200.000,00</b> 1.295.200.000,00	<b>(133.200.000,00)</b> <b>(133.200.000,00)</b>	<b>(9,33)</b> <b>(9,33)</b>	administrasi teknisi lab = 222.000.000,00 S1 diatas 5 tahun 24 2.100.000,00 = 50.400.000,00 S1 dibawah 5 tahun 24 2.000.000,00 = 48.000.000,00 SMU diatas 5 tahun 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00 SMU dibawah 5 tahun 60 1.700.000,00 = 102.000.000,00 operator alat berat 96 2.300.000,00 = 220.800.000,00 operator trailer 12 2.300.000,00 = 27.600.000,00 supir dumptruck = SMU diatas 5 tahun 24 2.200.000,00 = 52.800.000,00 SMU dibawah 5 tahun 24 2.100.000,00 = 50.400.000,00 mekanik = Mekanik AMD dibawah 5 tahun 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						mekanik SMU dibawah 5 tahun 24 2.100.000,00 = 50.400.000,00
						helper 120 1.700.000,00 = 204.000.000,00
						penjaga malam =
						penjaga malam SD dibawah 5 tahun 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00
						SLTP dibawah 5 tahun 24 1.800.000,00 = 43.200.000,00
						teknisi lab tanah 24 2.100.000,00 = 50.400.000,00
						teknisi sondir dan boring 24 2.100.000,00 = 50.400.000,00
						teknisi lab beton 36 2.100.000,00 = 75.600.000,00
						teknisi agregat dan aspal 36 2.100.000,00 = 75.600.000,00
						supir 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00
						Petugas laboratorium dan workshop 324 =
						administrasi teknisi laboratorium dan workshop 120 =
						tambahan beban kerja operator dan supir 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.222.630.000,00</b>	<b>1.272.270.000,00</b>	<b>49.640.000,00</b>	<b>4,06</b>	
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						Belanja alat listrik dan elektronik 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>32.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>8,00</b>	
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						Telepon 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						Belanja Air 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67	
1.03.1.03.01.22.001.						Belanja Surat Kabar/Majalah (Puslitbang) 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						belanja internet 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.04.	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.04.03.	Belanja Asuransi jiwa	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>783.380.000,00</b>	<b>783.380.000,00</b>			asuransi jiwa 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	118.500.000,00	118.500.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						alat berat 27 3.000.000,00 = 81.000.000,00
						roda 4 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
						dump truck 15 1.500.000,00 = 22.500.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	348.000.000,00	348.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						alat berat 27 10.000.000,00 = 270.000.000,00
						roda 4 6 8.000.000,00 = 48.000.000,00
						dump truck 15 2.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	211.680.000,00	211.680.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						solar non subsidi 10.000 12.650,00 = 126.500.000,00
						premium 1.200 12.650,00 = 15.180.000,00
						oli 2.000 35.000,00 = 70.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						roda 4 4 150.000,00 = 600.000,00
						dump truck 8 150.000,00 = 1.200.000,00
						trailer 4 150.000,00 = 600.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	102.800.000,00	102.800.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						roda 2 6 300.000,00 = 1.800.000,00
						roda 4 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						dump truk 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						trailer 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						BBNKB-PKB alat berat/besar (pajak) 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>			
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.550.000,00	5.550.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						Nasi Kotak Biasa 150 22.000,00 = 3.300.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.13.01. 1.03.1.03.01.22.001.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42.500.000,00	42.500.000,00			
						pakaian lab dan workshop 45 500.000,00 = 22.500.000,00
						Perlengkapan Safety 40 500.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.15. 1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.15.01. 1.03.1.03.01.22.001.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>41.200.000,00</b> 15.000.000,00	<b>88.440.000,00</b> 15.000.000,00	<b>47.240.000,00</b>	<b>114,66</b>	
						perjalanan dinas dalam daerah 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.15.02. 1.03.1.03.01.22.001.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.200.000,00	73.440.000,00	47.240.000,00	180,31	
						luar daerah dalam propinsi = 10.080.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
						luar daerah luar daerah = 63.360.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket 9 3.500.000,00 = 31.500.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 9 1.500.000,00 = 13.500.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.20. 1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.20.03. 1.03.1.03.01.22.001.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	<b>295.000.000,00</b> 165.000.000,00	<b>295.000.000,00</b> 165.000.000,00			
						Cleaning Service Laboratorium 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						pemeliharaan lab/workshop 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						pemeliharaan alat-alat elektronik 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.20.13. 1.03.1.03.01.22.001.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00			
						Perawatan Alat Lab dan Kalibrasi 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.2.20.17. 1.03.1.03.01.22.001.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	90.000.000,00	90.000.000,00			
						Pemeliharaan Alat Berat 1 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3. 1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.10. 1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.10.11. 1.03.1.03.01.22.001.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	<b>3.265.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 7.500.000,00	<b>3.297.310.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 7.500.000,00	<b>32.310.000,00</b>	<b>0,99</b>	
						Tabung Pemadam Kebakaran 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.10.21. 1.03.1.03.01.22.001.	Belanja Modal Pengadaan Kereta Barang	2.500.000,00	2.500.000,00			
						Trolli Tangan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						ups 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						Pengadaan meja kerja 10 2.500.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						kursi kerja 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>3.232.310.000,00</b>	<b>32.310.000,00</b>	<b>1,01</b>	
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.20.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Beton		32.310.000,00	32.310.000,00		
1.03.1.03.01.22.001.						CobcreteTest Hammer 2 16.155.000,00 = 32.310.000,00
1.03.1.03.01.22.001.5.2.3.20.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Daur Ulang Perkerasan (Recckling)	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.001.						Pengadaan Alat Daur Ulang Perkerasan (Recckling) 1 3.195.000.000,00 = 3.195.000.000,00
						PPHP 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.22.002.	<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN</b>	<b>180.860.000,00</b>	<b>237.980.000,00</b>	<b>57.120.000,00</b>	<b>31,58</b>	
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>180.860.000,00</b>	<b>237.980.000,00</b>	<b>57.120.000,00</b>	<b>31,58</b>	
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.03.1.03.01.22.002.						atk 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>138,10</b>	
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.03.1.03.01.22.002.						Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	40.000.000,00	24.000.000,00	150,00	
1.03.1.03.01.22.002.						narasumber 50 800.000,00 = 40.000.000,00
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.002.						makan dan minum 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.360.000,00</b>	<b>60.480.000,00</b>	<b>28.120.000,00</b>	<b>86,90</b>	
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.360.000,00	60.480.000,00	28.120.000,00	86,90	
1.03.1.03.01.22.002.						Uang Harian (Luar Propinsi) 16 530.000,00 = 8.480.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.22.002.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.03.1.03.01.22.002.						Kontribusi 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.22.03.	<b>STUDY OUTLAND JARINGAN JALAN KEC. PENAJAM</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.		50.000.000,00	50.000.000,00		
1.03.1.03.01.22.03.						Study Outland Jaringan Jalan Kec. Penajam 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Asistensi Perencanaan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penggandaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.01.22.04.	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH BERSAMA TENTARA REPUBLIK INDONESIA (TNI)</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>160.250.000,00</b>	<b>160.250.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>110.250.000,00</b>	<b>110.250.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		106.740.000,00	106.740.000,00		
1.03.1.03.01.22.04.						Pengarah 12 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Penanggung Jawab 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Koordinator Kesekretariatan 3 700.000,00 = 2.100.000,00 Koordinator Pelaksana Kegiatan 3 700.000,00 = 2.100.000,00 Koordinator Sosialisasi 3 700.000,00 = 2.100.000,00 Anggota Koordinator Kesekretariatan 27 600.000,00 = 16.200.000,00 Anggota Koordinator Pelaksana Kegiatan 45 600.000,00 = 27.000.000,00 Anggota Koordinator Sosialisasi 24 600.000,00 = 14.400.000,00 Ekstra Fooding 1 23.640.000,00 = 23.640.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		3.510.000,00	3.510.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.22.04.						Ketua 3 420.000,00 = 1.260.000,00
						Sekretaris 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS		50.000.000,00	50.000.000,00		
1.03.1.03.01.22.04.						Uang Lembur 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>839.750.000,00</b>	<b>839.750.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>35.250.000,00</b>	<b>35.250.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.03.1.03.01.22.04.						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		2.100.000,00	2.100.000,00		
1.03.1.03.01.22.04.						Materai 350 6.000,00 = 2.100.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		28.150.000,00	28.150.000,00		
1.03.1.03.01.22.04.						Solar Non Subsidi 1.000 15.500,00 = 15.500.000,00
						Premium 1.000 12.650,00 = 12.650.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan		25.000.000,00	25.000.000,00		
1.03.1.03.01.22.04.						Bahan Material (Agregat, Batu Gunung, Batu Pecah, Pasir, Pasir Beton/Pasangan, Tanah Urug, Kayu, Gorong-Gorong, Pipa, Beton, Besi Beton, Paku dan Material Lainnya) 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>460.000.000,00</b>	<b>460.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		460.000.000,00	460.000.000,00		
1.03.1.03.01.22.04.						Upah Kerja 1 460.000.000,00 = 460.000.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.03.1.03.01.22.04.						Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.03.1.03.01.22.04.						Penggandaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>39.500.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.10.12. 1.03.1.03.01.22.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan		39.500.000,00	39.500.000,00		
						Sewa Peralatan/Beli 1 39.500.000,00 = 39.500.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.11. 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.11.02. 1.03.1.03.01.22.04.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat		<b>260.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>260.000.000,00</b> 10.000.000,00		
						Makan Minum Rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.11.05 1.03.1.03.01.22.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan		250.000.000,00	250.000.000,00		
						Makan Minum Kegiatan 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.15. 1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.15.01. 1.03.1.03.01.22.04.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah		<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00		
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.23. 1.03.1.03.01.23.052. 1.03.1.03.01.23.052.5.2.1. 1.03.1.03.01.23.052.5.2.1.01. 1.03.1.03.01.23.052.5.2.1.01.03. 1.03.1.03.01.23.052.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA</b> <b>OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA (TERSEBAR 4 KECAMATAN)</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>34.007.580.000,00</b> <b>2.130.680.000,00</b> <b>445.680.000,00</b>	<b>16.679.960.000,00</b> <b>2.130.680.000,00</b> <b>445.680.000,00</b>	<b>(17.327.620.000,00)</b>	<b>(50,95)</b>	
	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>10.080.000,00</b>			
	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	10.080.000,00	10.080.000,00			Pemeriksa Barang jasa 24 420.000,00 = 10.080.000,00
	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>435.600.000,00</b>	<b>435.600.000,00</b>			
	Honorarium Tenaga Harian Lepas	435.600.000,00	435.600.000,00			THL D3/S1 (diatas 5 tahun) 36 1.700.000,00 = 61.200.000,00 THL D3/S1 96 1.500.000,00 = 144.000.000,00 THL SMA/SMK (diatas 5 Tahun) 60 1.500.000,00 = 90.000.000,00 THL SMA/SMK 108 1.300.000,00 = 140.400.000,00
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2. 1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.01. 1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.01.01. 1.03.1.03.01.23.052.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>1.685.000.000,00</b> <b>135.000.000,00</b> 125.000.000,00	<b>1.685.000.000,00</b> <b>135.000.000,00</b> 125.000.000,00			
						ATK 1 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.01.04. 1.03.1.03.01.23.052.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.052.						Cetak 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.052.						Penggandaan 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.000.000,00	55.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.052.						Dinas Dalam Daerah 1 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.052.						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>1.300.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.052.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.052.						Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa (Tersebar 4 Kecamatan) 1 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00
1.03.1.03.01.23.054.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JL. SANATANG NIPAH-NIPAH RT. 07 PENAJAM</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.054.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.054.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.054.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.054.						Pembangunan Saluran Pembuang Jl. Sanatang Nipah-Nipah RT. 07 Penajam 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Pengawas Lapangan 1.800.000,00 =
						Honorarium PHO dan Administrasi Kegiatan 3.200.000,00 =
1.03.1.03.01.23.055.	<b>PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG GANG DAMAI RT. 021 KEL. PETUNG</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.055.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.055.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.055.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.055.						



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.056.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 02 SAMPING TK ABA TEMBUS PASAR BARU KEL. NENANG.</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Pembuatan Saluran Pembuang Gang Damai RT. 021 Kel. Petung Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.056.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.056.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.056.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.056.						Pembangunan Saluran Pembuang RT. 02 Samping TK ABA Tembus Pasar Baru Kel. Nenang. Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = Honor Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.057.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PANGKALAN RT.08 DESA BINUANG</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.057.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.057.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.057.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.057.						Pembangunan Drainase Jalan Pangkalan RT.08 Desa Binuang Perencanaan 35.000.000,00 = Pengawasan 25.000.000,00 = PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.058.	<b>SALURAN PEMBUANG TAMBAK SARI KEC. WARU</b>	<b>2.090.000.000,00</b>	<b>2.090.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.058.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.090.000.000,00</b>	<b>2.090.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.058.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>2.090.000.000,00</b>	<b>2.090.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.058.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.058.						Saluran Pembuang Tambak Sari Kec. Waru 1 1.972.200.000,00 = 1.972.200.000,00 Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honor PHO 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honor Asistensi Perencanaan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Honor Administrasi 6 500.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Honor Pengawas Lapangan 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.23.059.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG DUSUN II RAWA MUKTI LABANGKA</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.059.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.059.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.059.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.059.						Pembangunan Saluran Pembuang Dusun II Rawa Mukti Labangka 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Administrasi dan PHO 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.060.	<b>SALURAN PEMBUANG RT.04 API-API</b>	<b>693.500.000,00</b>	<b>693.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.060.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>693.500.000,00</b>	<b>693.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.060.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>693.500.000,00</b>	<b>693.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.060.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	693.500.000,00	693.500.000,00			
1.03.1.03.01.23.060.						Saluran Pembuang RT.04 Api-API 1 620.900.000,00 = 620.900.000,00
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
						Administrasi PHO 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
						Pengawas Lapangan 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						Honor Administrasi 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Honor Asistensi Perencanaan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.23.061.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT.027 KEL. WARU</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.061.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.061.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.061.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.061.						Pembangunan Saluran Pembuang RT.027 Kel. Waru 1 984.700.000,00 = 984.700.000,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Honor PHO 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						Honor Asistensi Perencanaan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Honor Administrasi 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.062.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT.023 TEMBUS RT.06 WARU</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.062.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.062.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.062.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.062.						Pembangunan Saluran Pembuang RT.023 Tembus RT.06 Waru 200.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Administrasi dan PHO 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.063.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 024 WARU</b>	<b>478.500.000,00</b>		<b>(478.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.063.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>478.500.000,00</b>		<b>(478.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.063.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>478.500.000,00</b>		<b>(478.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.063.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	478.500.000,00		(478.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.063.						Pembangunan Saluran Pembuang RT. 024 Waru 400.000.000,00 =
						Perencanaan 40.000.000,00 =
						Pengawasan 30.000.000,00 =
						Administrasi dan PHO 8.500.000,00 =
1.03.1.03.01.23.064.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT.022 JL. AJI ALU WARU</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.064.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.064.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.064.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.064.						Pembangunan Saluran Pembuang RT.022 Jl. Aji Alu Waru 200.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Administrasi dan PHO 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.065.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 03 RT. 13 NENANG</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.065.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.065.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.065.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.065.						Pembangunan Saluran Pembuang RT. 03 RT. 13 Nenang 200.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Pengawas Lapangan 1.800.000,00 =
						Honorarium PHO dan Administrasi Kegiatan 3.200.000,00 =
1.03.1.03.01.23.066.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE GANG.SALAM RT.11 KEL.GN.SETELENG</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.066.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.066.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.066.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.066.						Pembangunan Drainase Gang.Salam RT.11 Kel.Gn.Seteleng 200.000.000,00 =
						Perencanaan 35.000.000,00 =
						Pengawasan 25.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.067.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE GANG KHOLIL RT.01 NENANG</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.067.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.067.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.067.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.067.						Pembangunan Drainase Gang Kholil RT.01 Nenang 200.000.000,00 =
						Perencanaan 35.000.000,00 =
						Pengawasan 25.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.068.	<b>PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN KELOMPOK TANI KARYA USAHA DAN KARYA HIDAYAH DESA RINTIK</b>	<b>217.750.000,00</b>		<b>(217.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.068.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>217.750.000,00</b>		<b>(217.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.068.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>217.750.000,00</b>		<b>(217.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.068.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	217.750.000,00		(217.750.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.068.						Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Kelompok Tani Karya Usaha dan Karya Hidayah Desa Rintik 187.750.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Administrasi dan PHO 5.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.069.	<b>PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI KELOMPOK TANI HARAPAN I DESA SABAKUNG JAYA ( BABULU )</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.069.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.069.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.069.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.069.						Pembangunan Jaringan Irigasi Kelompok Tani Harapan I Desa Sabakung Jaya ( Babulu ) Perencanaan Penagawasan Honor PHO dan Adminstrasi
						190.000.000,00 = 20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.070.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JL.165 RT.08 GIRI PURWA</b>	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.070.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.070.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.070.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.070.						Pengembangan Saluran Pembuang Jl.165 RT.08 Giri Purwa Perencanaan Pengawasan PHO dan Honor Administrasi Kegiatan Honor Asistensi Perencanaan Honor Pengawas Lapangan
						200.000.000,00 = 35.000.000,00 = 25.000.000,00 = 4.620.000,00 = 7.500.000,00 = 500.000,00 =
1.03.1.03.01.23.071.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JL.BATA KM.06 GIRI PURWA</b>	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.071.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.071.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.071.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.071.						Pembangunan Saluran Pembuang Jl.Bata Km.06 Giri Purwa Perencanaan Pengawasan PHO dan Honor Administrasi Kegiatan honor Asistensi Perencanaan Honor Pengawas Lapangan
						200.000.000,00 = 35.000.000,00 = 25.000.000,00 = 4.620.000,00 = 7.500.000,00 = 500.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.072.	<b>PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI KELOMPOK TANI HARAPAN II DESA SEBAKUNG JAYA ( BABULU )</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.072.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.072.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.072.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.072.						
1.03.1.03.01.23.073.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG PARIT PASANGAN BATU JL.PASUNDAN RT.11 PETUNG TUNAN</b>	175.120.000,00		(175.120.000,00)	(100,00)	Pembangunan Jaringan Irigasi Kelompok Tani Harapan II Desa Sebakung Jaya ( Babulu ) Perencanaan 20.000.000,00 = Penagawasan 15.000.000,00 = Honor PHO Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.073.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	175.120.000,00		(175.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.073.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	175.120.000,00		(175.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.073.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	175.120.000,00		(175.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.073.						
1.03.1.03.01.23.074.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG SIRING LAPANGAN BOLA RT.04 GIRI PURWA</b>	175.120.000,00		(175.120.000,00)	(100,00)	Pembangunan Saluran Pembuang Parit Pasang Batu Jl.Pasundan Rt.11 Petung Tunan Perencanaan 13.000.000,00 = Pengawasan 8.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 4.120.000,00 =
1.03.1.03.01.23.074.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	175.120.000,00		(175.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.074.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	175.120.000,00		(175.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.074.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	175.120.000,00		(175.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.074.						
1.03.1.03.01.23.075.	<b>PEMBANGUNAN PINTU AIR KELOMPOK TANI SRI DEWI DESA SEBAKUNG JAYA ( BABULU )</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.075.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.075.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.075.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.075.						Pembangunan Pintu air Kelompok Tani Sri Dewi Desa Sebakung Jaya ( Babulu )
						190.000.000,00 =
						Perencanaan
						20.000.000,00 =
						Penagawasan
						15.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi
						5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.076.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT.03 GIRIPURWA</b>	<b>273.620.000,00</b>		<b>(273.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.076.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>273.620.000,00</b>		<b>(273.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.076.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>273.620.000,00</b>		<b>(273.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.076.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.076.						Pembangunan Saluran Pembuang RT.03 Giripurwa
						200.000.000,00 =
						Perencanaan
						35.000.000,00 =
						Pengawasan
						25.000.000,00 =
						PHO dan Honor Administrasi kegiatan
						4.620.000,00 =
						Honor Asistensi Perencanaan
						7.500.000,00 =
						Honor Pengawas Lapangan
						500.000,00 =
1.03.1.03.01.23.077.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT.04 GIRI PURWA</b>	<b>273.620.000,00</b>		<b>(273.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.077.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>273.620.000,00</b>		<b>(273.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.077.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>273.620.000,00</b>		<b>(273.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.077.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	273.620.000,00		(273.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.077.						Pembangunan Saluran Pembuang RT.04 Giri Purwa
						200.000.000,00 =
						Perencanaan
						35.000.000,00 =
						Pengawasan
						25.000.000,00 =
						PHO dan Honor Administrasi kegiatan
						4.620.000,00 =
						Honor Asistensi Perencanaan
						7.500.000,00 =
						Honor Pengawasan Lapangan
						500.000,00 =
1.03.1.03.01.23.078.	<b>PEMBANGUNAN PINTU AIR SEKUNDER 5 DUSUN 3 DESA SEBAKUNG JAYA ( BABULU )</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.078.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.078.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.078.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.01.23.078.						Pembangunan Pintu Air Sekunder 5 Dusun 3 Desa Sebakung Jaya ( Babulu ) Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	190.000.000,00 =  20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.079.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANGAN JL. LINGKAR 09 KEL. WARU</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.079.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.079.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.079.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.23.079.						Pembangunan Saluran Pembuangan Jl. Lingkar 09 Kel. Waru Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi	190.000.000,00 =  20.000.000,00 = 15.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.081.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT.01 TEMBUS 08 SILKAR GIRIMUKTI</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.081.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.081.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.081.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.23.081.						Pembangunan Saluran Pembuang RT.01 Tembus 08 Silkar Girimukti Perencanaan Pengawasan PHO Dan Administrasi kegiatan	150.000.000,00 =  25.000.000,00 = 20.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.082.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT.08 GIRIPURWA</b>	<b>175.120.000,00</b>		<b>(175.120.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.082.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>175.120.000,00</b>		<b>(175.120.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.082.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>175.120.000,00</b>		<b>(175.120.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.082.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	175.120.000,00		(175.120.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.23.082.						Pembangunan Saluran Pembuang RT.08 Giripurwa Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi Kegiatan	145.120.000,00 =  15.000.000,00 = 10.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.083.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT.05 SIDOREJO</b>	<b>275.120.000,00</b>		<b>(275.120.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.083.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>275.120.000,00</b>		<b>(275.120.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.083.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>275.120.000,00</b>		<b>(275.120.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.083.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	275.120.000,00		(275.120.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.083.						
						Pembangunan Saluran Pembuang RT.05 Sidorejo 200.000.000,00 =
						Perencanaan 40.000.000,00 =
						Pengawasan 30.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 5.120.000,00 =
1.03.1.03.01.23.084.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG H. BENNA RT. 05 SUNGAI PARIT</b>	<b>276.620.000,00</b>		<b>(276.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.084.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>276.620.000,00</b>		<b>(276.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.084.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>276.620.000,00</b>		<b>(276.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.084.5.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk	276.620.000,00		(276.620.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.084.						
						Pembangunan Saluran Pembuang H. Benna RT. 05 Sungai Parit 200.000.000,00 =
						Perencanaan 40.000.000,00 =
						Pengawasan 30.000.000,00 =
						Honorarium PPHP dan Administrasi Kegiatan 6.620.000,00 =
1.03.1.03.01.23.085.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG AREAL PEMUKIMAN RT. 01 SESULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.085.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.085.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.085.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.085.						
						Pembangunan Saluran Pembuang Areal Pemukiman Rt. 01 Sesulu 155.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.086.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 10 DESA LABANGKA BARAT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.086.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.086.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.086.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.086.						
						Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 10 Desa Labangka Barat 170.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 10.000.000,00 = PHO dan Administrasi kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.087.	<b>PEMBANGUNAN PINTU AIR USAHA TANI BINA BERSAMA DESA LABANGKA RT. 01 KEC. BABULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.087.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.087.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.087.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.087.						Pembangunan Pintu Air Usaha Tani Bina Bersama Desa Labangka Rt. 01 Kec. Babulu 160.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.088.	<b>PEMBAGUNAN PINTU AIR DESA LABANGKA LOGPOND (1 UNIT)</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.088.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.088.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.088.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.088.						Pembangunan Pintu Air Desa Labangka Logpond (1 Unit) 160.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.089.	<b>PEMBANGUNAN PINTU AIR DESA LABANGKA BARAT RT. 04 KEC. BABULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.089.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.089.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.089.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.089.						Pembangunan Pintu Air Desa Labangka Barat Rt. 04 Kec. Babulu 170.000.000,00 = Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.090.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JL. WALET RT. 03 DESA GIRIPURWA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.090.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.090.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7			
1.03.1.03.01.23.090.5.2.3.23.05. 1.03.1.03.01.23.090.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00			(200.000.000,00)	(100,00)			
							Pembangunan Saluran Pembuang Jl. Walet Rt. 03 Desa Giripurwa	170.000.000,00 =	
							Perencanaan	15.000.000,00 =	
							Pengawasan	10.000.000,00 =	
							Honor PHO dan Administrasi Kegiatan	5.000.000,00 =	
1.03.1.03.01.23.091.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG PASANGAN BATU MAMA TUA JL. PRODUKSI KEL. SUNGAI PARIT</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.23.091.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.23.091.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.23.091.5.2.3.23.05. 1.03.1.03.01.23.091.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	500.000.000,00	500.000.000,00						
							Pembangunan Saluran Pembuang Pasangan Batu Mama Tua Jl. Produksi Kel. Sungai Parit	1 426.900.000,00 =	426.900.000,00
							Perencanaan	1 30.000.000,00 =	30.000.000,00
							Pengawasan	1 25.000.000,00 =	25.000.000,00
							Honor PHO	1 5.000.000,00 =	5.000.000,00
							Pengawas Lapangan	6 600.000,00 =	3.600.000,00
							Honor Administrasi	6 500.000,00 =	3.000.000,00
							Honor Asistensi Perencanaan	1 6.500.000,00 =	6.500.000,00
1.03.1.03.01.23.092.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 10 PETUNG</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.23.092.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.23.092.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.23.092.5.2.3.23.05. 1.03.1.03.01.23.092.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	500.000.000,00	500.000.000,00						
							Pembangunan Saluran Pembuang RT.10 Petung	1 401.800.000,00 =	401.800.000,00
							Perencanaan	1 45.000.000,00 =	45.000.000,00
							Pengawasan	1 40.000.000,00 =	40.000.000,00
							Honor PHO	1 5.000.000,00 =	5.000.000,00
							Honor Asistensi Perencanaan	1 5.000.000,00 =	5.000.000,00
							Honor Administrasi	4 500.000,00 =	2.000.000,00
							Honor Pengawas Lapangan	2 600.000,00 =	1.200.000,00
1.03.1.03.01.23.093.	<b>LANJUTAN DRAINASE SALURAN PEMBUANG JLN. SEPAKAT RT. 014 KEL. NENANG</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.23.093.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.23.093.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.093.5.2.3.23.05. 1.03.1.03.01.23.093.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	500.000.000,00	500.000.000,00			
						Drainase Saluran Pembuang Jln. Sepakat R.014 Kel Nenang 1 450.000.000,00 = 450.000.000,00
						Perencanaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Pengawasan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						PHO dan Adminstrasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.23.094.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 06 SESULU</b>	<b>700.000.000,00</b>		<b>(700.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.094.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>700.000.000,00</b>		<b>(700.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.094.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>700.000.000,00</b>		<b>(700.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.094.5.2.3.23.05. 1.03.1.03.01.23.094.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	700.000.000,00		(700.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Saluran Pembuang RT.06 Sesulu 660.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.095.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG PASANGAN BATU DEPAN SIMPANG BABULU LAUT RT.07 DESA BABULU DARAT</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.095.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.095.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>265.000.000,00</b>		<b>(265.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.095.5.2.3.23.05. 1.03.1.03.01.23.095.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Saluran Pembuang Pasangan Batu Depan Simpang Babulu Laut RT.07 Desa Babulu Darat 200.000.000,00 =
						Perencanaan 35.000.000,00 =
						Pengawasan 25.000.000,00 =
						PHO Dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.096.	<b>PEMBANGUNAN PINTU AIR IRIGASI PERTANIAN API-API RT.01 API-API</b>	<b>338.720.000,00</b>		<b>(338.720.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.096.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>338.720.000,00</b>		<b>(338.720.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.096.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>338.720.000,00</b>		<b>(338.720.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.096.5.2.3.23.05. 1.03.1.03.01.23.096.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	338.720.000,00		(338.720.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Pintu Air Irigasi Pertanian Api-Api RT.01 Api-Api 273.720.000,00 =
						Perencanaan 35.000.000,00 =
						Pengawasan 25.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.097.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT 14 JL. TOMAT PETUNG</b>	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.097.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.097.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.097.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.097.						Pembangunan Saluran Pembuang RT 14 Jl. Tomat Petung 200.000.000,00 =
						Perencanaan 35.000.000,00 =
						Pengawasan 25.000.000,00 =
						PHO dan Adminstrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.098.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 06 PETUNG</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.098.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.098.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.098.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.098.						Pembangunan Saluran Pembuang RT. 06 Petung 180.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.099.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 12 DUSUN 3 DESA TENGIN BARU KEC. SEPAKU</b>	239.000.000,00		(239.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.099.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	239.000.000,00		(239.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.099.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	239.000.000,00		(239.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.099.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	239.000.000,00		(239.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.099.						Pembangunan Saluran Pembuang RT. 12 Dusun 3 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 4.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.100.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 04 PETUNG.</b>	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.100.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.100.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.100.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	219.000.000,00		(219.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.100.						

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.101.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG GANG GELINGGA RT 03 KELURAHAN WARU</b>	204.000.000,00		(204.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Saluran Pembuang RT. 04 Petung. 180.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = PHO dan Administrasi Kegiatan 4.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.101.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	204.000.000,00		(204.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.101.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	204.000.000,00		(204.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.101.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	204.000.000,00		(204.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.101.						Pembangunan Saluran Pembuang Gang Gelingga RT 03 Kelurahan waru 165.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 15.000.000,00 = PHO dan Administrasi 4.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.102.	<b>PEMBANGUNAN PINTU AIR RT. 02, 03, 04 DAN 05 KEL. SALOLOANG DAN PEJALA</b>	890.000.000,00	890.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.102.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	890.000.000,00	890.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.102.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	890.000.000,00	890.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.102.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	890.000.000,00	890.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.102.						Pembangunan Pintu Air RT. 02, 03, 04 dan 05 Kel. Saloloang dan Pejala 1 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Administrasi dan PHO 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.23.103.	<b>PINTU AIR RT.03 KEL. SESUMPU</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.103.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.103.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.103.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.103.						Pintu Air RT.03 Kel. Sesumpu 200.000.000,00 = Perencanaan 15.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Administrasi dan PHO 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.104.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT 21 MENUJU RT 27 WARU</b>	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.104.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.104.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.104.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	265.000.000,00		(265.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.01.23.104.						Pembangunan Saluran Pembuang Rt.21 menuju Rt.27 Waru Perencanaan Pengawasan PHO dan Administrasi	200.000.000,00 = 35.000.000,00 = 25.000.000,00 = 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.105.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG KM 2,5 PENAJAM</b>	<b>984.280.000,00</b>	<b>984.280.000,00</b>				
1.03.1.03.01.23.105.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>984.280.000,00</b>	<b>984.280.000,00</b>				
1.03.1.03.01.23.105.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>984.280.000,00</b>	<b>984.280.000,00</b>				
1.03.1.03.01.23.105.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	984.280.000,00	984.280.000,00				
1.03.1.03.01.23.105.						Pembangunan Saluran Pembuang Km 2,5 Penajam Perencanaan Pengawasan Tim PPHP Administrasi Kegiatan Honor Asistensi Perencanaan Honor Pengawas Lapangan	1 880.680.000,00 = 880.680.000,00 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 9 500.000,00 = 4.500.000,00 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 6 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03.1.03.01.23.106.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JL.CENGKEH RT.04 KEL.PETUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.106.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.106.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.106.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.23.106.						Pembangunan Saluran Pembuang Jl.Cengkeh RT.04 Kel.Petung Perencanaan Pengawasan	175.000.000,00 = 15.000.000,00 = 10.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.107.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG GANI RT.03 KEL. NENANG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.107.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.107.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.03.1.03.01.23.107.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)		
1.03.1.03.01.23.107.						Pembangunan Saluran Pembuang Gani RT.03 Kel. Nenang Perencanaan Pengawasan Tim PPHP	180.000.000,00 = 10.000.000,00 = 6.000.000,00 = 3.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						pengawas kegiatan 500.000,00 = Administrasi Kegiatan 500.000,00 =
1.03.1.03.01.23.108.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG AZHARI KEL. PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.108.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.108.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.108.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.108.						Pembangunan Saluran Pembuang Azhari Kel. Penajam 165.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.109.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG PAK BANGTOR GN. SETELENG</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.109.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.109.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.109.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.109.						Pembangunan Saluran Pembuang Pak Bangtor Gn. Seteleng 165.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.110.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG PEMBUANG RT. 06 KEL. LAWE-LAWE (LANJUTAN TAHAP II)</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.110.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.110.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.110.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.110.						Pembangunan Saluran Pembuang Pembuang RT. 06 Kel. Lawe-Lawe (Lanjutan Tahap II) 165.000.000,00 = Perencanaan 20.000.000,00 = Pengawasan 10.000.000,00 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.111.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 04 HARTOYO DESA SIDOREJO</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.111.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.111.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.111.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.111.						Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 04 Hartoyo Desa Sidorejo 200.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						Pengawasan 20.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.112.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 05 DESA SIDOREJO</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.112.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.112.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.112.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.112.						Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 05 Desa Sidorejo 200.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						Pengawasan 20.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.113.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT.13 KEL.NENANG</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.113.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.113.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.113.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.113.						Pembangunan Saluran Pembuang RT.13 Kel.Nenang 200.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						Pengawasan 20.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.114.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG TEMBUS PANTAI RT. 05 KEL. SUNGAI PARIT</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.114.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.114.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.114.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.114.						Pembangunan Saluran Pembuang Tembus Pantai RT. 05 Kel. Sungai Parit 465.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 10.000.000,00 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.115.	<b>PEMBANGUNAN PINTU AIR RAWA SEBAKUNG KEC. BABULU</b>	<b>2.490.000.000,00</b>	<b>2.490.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.115.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.490.000.000,00</b>	<b>2.490.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.115.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>2.490.000.000,00</b>	<b>2.490.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.115.5.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk	2.490.000.000,00	2.490.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.115.						Pembangunan Pintu Air Rawa 1 2.365.000.000,00 = 2.365.000.000,00 Sebakung Kec. Babulu Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PHO 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Asistensi Perencanaan 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honor Pengawas dan Administrasi 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.01.23.116.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JL. NALAYAN 02 RT. API - API ( LANJUTAN )</b>	<b>1.275.000.000,00</b>	<b>1.275.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.116.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.275.000.000,00</b>	<b>1.275.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.116.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>1.275.000.000,00</b>	<b>1.275.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.116.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.116.						Pembangunan Saluran Pembuang Jl. 1 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Nalayan 02 Rt. Api - Api ( Lanjutan ) Perencanaan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengawasan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 PHO dan Administrasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.23.117.	<b>PEMABNGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 005 KEL. LAWE - LAWE</b>	<b>759.000.000,00</b>		<b>(759.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.117.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>759.000.000,00</b>		<b>(759.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.117.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>759.000.000,00</b>		<b>(759.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.117.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	759.000.000,00		(759.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.117.						Pemabngunan Saluran Pembuang RT. 700.000.000,00 = 005 Kel. Lawe - Lawe Perencanaan 35.000.000,00 = Pengawasan 20.000.000,00 = PHO dan Administrasi 4.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.118.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG ( FADIL ) RT. 06 SUNGAI PARIT</b>	<b>860.000.000,00</b>	<b>860.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.118.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>860.000.000,00</b>	<b>860.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.118.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>860.000.000,00</b>	<b>860.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.118.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	860.000.000,00	860.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.118.						
						Pembangunan saluran Pembuang ( fadil ) Rt. 06 Sungai Parit
						1 772.900.000,00 = 772.900.000,00
						perencanaan
						1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Pengawasan
						1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Honor PHO
						1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Pengawas Lapangan
						6 600.000,00 = 3.600.000,00
						Honor Administrasi
						6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Honor Asistensi Perencanaan
						1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03.1.03.01.23.119.	<b>PEMBANGUNAN SIRING RT. 01 KEL JENEBOA</b>	<b>660.000.000,00</b>		<b>(660.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.119.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>660.000.000,00</b>		<b>(660.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.119.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>660.000.000,00</b>		<b>(660.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.119.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	660.000.000,00		(660.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.119.						
						Pembangunan Siring Rt. 01 Kel Jenebora
						600.000.000,00 =
						Perencanaan
						30.000.000,00 =
						Pengawasan
						25.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi
						5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.120.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 04 KEL SUNGAI PARIT</b>	<b>640.000.000,00</b>		<b>(640.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.120.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>640.000.000,00</b>		<b>(640.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.120.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>640.000.000,00</b>		<b>(640.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.120.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	640.000.000,00		(640.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.120.						
						Pembangunan saluran Pembuang RT. 04 kel Sungai Parit
						580.000.000,00 =
						perencanaan
						30.000.000,00 =
						Pengawasan
						25.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi
						5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.121.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 08 KEL. GERSIK</b>	<b>665.000.000,00</b>	<b>665.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.121.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>665.000.000,00</b>	<b>665.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.121.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>665.000.000,00</b>	<b>665.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.121.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	665.000.000,00	665.000.000,00			
1.03.1.03.01.23.121.						
						Pembangunan saluran Pembuang RT. 08 Kel. Gersik
						1 558.300.000,00 = 558.300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						perencanaan 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
						Pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Honor PHO 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Honor Asistensi Perencanaan 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 2 600.000,00 = 1.200.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Honor Administrasi 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.23.122.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 01 SESULU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.122.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.122.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.122.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.122.						Pembangunan Saluran Pembuang RT. 01 Sesulu 160.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.124.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 06 RT. 07 KELURAHAN NIPAH-NIPAH</b>	<b>601.170.000,00</b>		<b>(601.170.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.124.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>601.170.000,00</b>		<b>(601.170.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.124.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>601.170.000,00</b>		<b>(601.170.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.124.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	601.170.000,00		(601.170.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.124.						Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 06 Rt. 07 Kelurahan Nipah-Nipah 500.000.000,00 =
						Perencanaan 50.000.000,00 =
						Pengawasan 40.000.000,00 =
						Honor PHO 8.470.000,00 =
						Honor Pengawas Lapangan 500.000,00 =
						Honor Administrasi 400.000,00 =
1.03.1.03.01.23.125.	<b>PEMBANGUNAN PINTU AIR SEPAKU (TERSEBAR) DI SEPAKU</b>	<b>2.001.500.000,00</b>	<b>2.001.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.125.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.001.500.000,00</b>	<b>2.001.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.125.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>2.001.500.000,00</b>	<b>2.001.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.23.125.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	2.001.500.000,00	2.001.500.000,00			
1.03.1.03.01.23.125.						Pembangunan Pintu Air Sepaku (Tersebar) di Sepaku 1 1.876.700.000,00 = 1.876.700.000,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor PHO 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Honor Administrasi 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.01.23.127.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 05 SESULU</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.127.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.127.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.127.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.127.						Pembangunan Saluran Pembuang RT. 05 Sesulu 200.000.000,00 =
						Perencanaan 20.000.000,00 =
						Pengawasan 15.000.000,00 =
						PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.128.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JALAN PASAR LAMA RT. 05 DAN RT.13 SOTEK</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.128.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.128.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.128.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.128.						Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Pasar Lama RT. 05 dan RT.13 Sotek 200.000.000,00 =
						Perencanaan 25.000.000,00 =
						Pengawasan 20.000.000,00 =
						PPHP dan Administrasi 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.129.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JL. H. MIDONG RT. 06 NIPAH - NIPAH</b>	<b>271.800.000,00</b>		<b>(271.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.129.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>271.800.000,00</b>		<b>(271.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.129.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>271.800.000,00</b>		<b>(271.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.23.129.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	271.800.000,00		(271.800.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.129.						Pembangunan Saluran Pembuang Jl. H. Midong RT. 06 Nipah - Nipah 200.000.000,00 =
						Perencanaan 35.000.000,00 =
						Pengawasan 25.000.000,00 =
						Honor PHO 4.000.000,00 =
						Asistensi Perencanaan 6.000.000,00 =
						Pengawas Lapangan 1.800.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.130.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG SADURANGAS RT. 05 KEL. NENANG</b>	216.260.000,00		(216.260.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.130.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	216.260.000,00		(216.260.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.130.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	216.260.000,00		(216.260.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.130.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	216.260.000,00		(216.260.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.130.						Pembangunan Saluran Pembuang Sadurangas RT. 05 Kel. Nenang
						190.000.000,00 =
						Perencanaan
						12.000.000,00 =
						Pengawasan
						10.000.000,00 =
						PPHP
						3.000.000,00 =
						Pengawasa lapangan
						420.000,00 =
1.03.1.03.01.23.131.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 06 NIPAH - NIPAH</b>	210.840.000,00		(210.840.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.131.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	210.840.000,00		(210.840.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.131.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	210.840.000,00		(210.840.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.131.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	210.840.000,00		(210.840.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.131.						Pembangunan Saluran Pembuang RT. 06 Nipah - Nipah
						185.000.000,00 =
						Perencanaan
						12.000.000,00 =
						Pengawasan
						10.000.000,00 =
						Penagawas lapangan
						420.000,00 =
						PPHP
						3.000.000,00 =
1.03.1.03.01.23.132.	<b>PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JL. LAWE LAMA RT.6 DAN RT. 07 KEL. SOTEK</b>	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.132.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.132.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.132.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.23.132.						Pembangunan Saluran Pembuang Jl. lawe lama Rt.6 dan Rt. 07 kel. Sotek
						200.000.000,00 =
						Perencanaan
						25.000.000,00 =
						Pengawasan
						20.000.000,00 =
						Honor dan Administrasi
						5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.24.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU</b>	18.087.800.000,00	15.087.800.000,00	(3.000.000.000,00)	(16,59)	
1.03.1.03.01.24.05.	<b>PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAWE-LAWE (MULTIYEARS)</b>	18.087.800.000,00	15.087.800.000,00	(3.000.000.000,00)	(16,59)	
1.03.1.03.01.24.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	18.087.800.000,00	15.087.800.000,00	(3.000.000.000,00)	(16,59)	
1.03.1.03.01.24.05.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	18.087.800.000,00	15.087.800.000,00	(3.000.000.000,00)	(16,59)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.05.5.2.3.23.01. 1.03.1.03.01.24.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan	18.087.800.000,00	15.087.800.000,00	(3.000.000.000,00)	(16,59)	
						Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe (Multiyears) 1 1.935.400.000,00 = 11.935.400.000,00
						Pengawasan 1 2.900.000.000,00 = 2.900.000.000,00
						Administrasi 48 500.000,00 = 24.000.000,00
						Pengawas Lapangan 48 600.000,00 = 28.800.000,00
						Dinas Luar Daerah dan Luar Propinsi 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
						Biaya Tim Teknis Kontruksi Bendungan Lawe-Lawe = 129.600.000,00
						Honor Tim Teknis 1 46.800.000,00 = 46.800.000,00
						Honor Tim Ahli/Narasumber 1 82.800.000,00 = 82.800.000,00
1.03.1.03.01.25.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA</b>	<b>3.452.800.000,00</b>	<b>5.252.800.000,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>52,13</b>	
1.03.1.03.01.25.01.	<b>ANJUNGAN DAN PENGAMAN PANTAI NIPAH-NIPAH (MULTIYEARS)</b>	<b>3.252.800.000,00</b>	<b>5.252.800.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>61,49</b>	
1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.252.800.000,00</b>	<b>5.252.800.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>61,49</b>	
1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>3.252.800.000,00</b>	<b>5.252.800.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>61,49</b>	
1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	3.252.800.000,00	5.252.800.000,00	2.000.000.000,00	61,49	
1.03.1.03.01.25.01.						Anjungan dan Pengaman Pantai Nipah-Nipah (Multiyears) 1 4.980.000.000,00 = 4.980.000.000,00
						Pengawasan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Administrasi 48 500.000,00 = 24.000.000,00
						Pengawas Lapangan 48 600.000,00 = 28.800.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Propinsi 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.01.25.02.	<b>PEMBANGUNAN PINTU AIR KENANGAN BABULU DARAT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.25.02.						Pembangunan Pintu Air Kenangan Babulu Darat 170.000.000,00 =
						Perencanaan 15.000.000,00 =
						Pengawasan 10.000.000,00 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.26.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b>		<b>10.709.141.150,00</b>	<b>10.709.141.150,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.26.01.	<b>PENGADAAN JARINGAN LISTRIK DAN TRAVO KAP. 200 KVA (PDAM UNIT SEPAKU) (BANKEU APBD-P TA.2015)</b>		<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.400.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.26.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.400.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.26.01.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>		<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.400.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.26.01.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00		
1.03.1.03.01.26.01.						
						Pengadaan Jaringan Listrik dan Travo Kap. 200 Kva (PDAM Unit Sepaku) (Bankeu APBD-P TA.2015) 1 1.342.300.000,00 = 1.342.300.000,00
						Konsultan Pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						PPHP 18 600.000,00 = 10.800.000,00
						Honorarium Pengawasan Lapangan 9 500.000,00 = 4.500.000,00
						Honorarium Administrasi Kegiatan 6 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03.1.03.01.26.02.	<b>PENGADAAN JARINGAN LISTRIK DAN TRAVO KAP. 200 KVA (PDAM UNIT WARU) (BANKEU APBD-P TA.2015)</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.26.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.26.02.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.26.02.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.26.02.						
						Pengadaan Jaringan Listrik dan Travo Kap. 200 Kva (PDAM Unit Waru) (Bankeu APBD-P TA.2015) 1 2.932.300.000,00 = 2.932.300.000,00
						Konsultan Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PPHP 18 600.000,00 = 10.800.000,00
						Honorarium Pengawasan Lapangan 9 500.000,00 = 4.500.000,00
						Honorarium Administrasi Kegiatan 6 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03.1.03.01.26.03.	<b>PENGADAAN JARINGAN LISTRIK DAN TRAVO KAP. 96 KVA (PDAM UNIT SOTEK) (BANKEU APBD-P TA.2015)</b>		<b>909.141.150,00</b>	<b>909.141.150,00</b>		
1.03.1.03.01.26.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>909.141.150,00</b>	<b>909.141.150,00</b>		
1.03.1.03.01.26.03.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>		<b>909.141.150,00</b>	<b>909.141.150,00</b>		
1.03.1.03.01.26.03.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		909.141.150,00	909.141.150,00		
1.03.1.03.01.26.03.						
						Pengadaan Jaringan Listrik dan Travo Kap. 96 Kva (PDAM Unit Sotek) (Bankeu APBD-P TA.2015) 1 866.441.150,00 = 866.441.150,00
						Konsultan Pengawasan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						PPHP 18 600.000,00 = 10.800.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengawasan Lapangan 9 500.000,00 = 4.500.000,00
						Honorarium Administrasi Kegiatan 6 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03.1.03.01.26.04.	<b>PENGADAAN INVERTER DAN POMPA BOSTER (PDAM UNIT PENAJAM, WARU DAN SEPAKU) (BANKEU APBD-P TA.2015)</b>		<b>5.400.000.000,00</b>	<b>5.400.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.26.04.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>5.400.000.000,00</b>	<b>5.400.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.26.04.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>		<b>5.400.000.000,00</b>	<b>5.400.000.000,00</b>		
1.03.1.03.01.26.04.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		5.400.000.000,00	5.400.000.000,00		
1.03.1.03.01.26.04.						Pengadaan Inverter dan Pompa Boster (PDAM Unit Penajam, Waru dan Sepaku) (Bankeu APBD-P TA.2015) 1 5.330.700.000,00 = 5.330.700.000,00
						Team Pemeriksa barang (18 Ok) 18 600.000,00 = 10.800.000,00
						Administrasi Kegiatan (9 Ok) 9 500.000,00 = 4.500.000,00
						ATK 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						Pengadaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.03.1.03.01.27.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR</b>	<b>601.540.000,00</b>	<b>601.540.000,00</b>			
1.03.1.03.01.27.07.	<b>PEMBANGUNAN SIRING SALURAN SUNGAI BLOK A DUSUN II DESA GUNUNG INTAN</b>	<b>601.540.000,00</b>	<b>601.540.000,00</b>			
1.03.1.03.01.27.07.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>601.540.000,00</b>	<b>601.540.000,00</b>			
1.03.1.03.01.27.07.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>601.540.000,00</b>	<b>601.540.000,00</b>			
1.03.1.03.01.27.07.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	601.540.000,00	601.540.000,00			
1.03.1.03.01.27.07.						Pembangunan Siring Saluran Sungai Blok A Dusun II Desa Gunung Intan 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
						Honor PHO 1 3.780.000,00 = 3.780.000,00
						Honor Asistensi Perencanaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 1 1.260.000,00 = 1.260.000,00
1.03.1.03.01.28.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>	<b>94.467.163.000,00</b>	<b>78.176.580.000,00</b>	<b>(16.290.583.000,00)</b>	<b>(17,24)</b>	
1.03.1.03.01.28.005.	<b>PEMASANGAN AKUISTIK, INTERIOR ASRAMA DAN MUBELAIR ISLAMIC CENTER</b>	<b>5.226.380.000,00</b>		<b>(5.226.380.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.226.380.000,00</b>		<b>(5.226.380.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.005.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>5.226.380.000,00</b>		<b>(5.226.380.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.005.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Ibadah	5.226.380.000,00		(5.226.380.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.005.						Pemasangan Akustik, Interior asrama dan meubelair Islamic Center 1 = pengawasan 1 = pengawas lapangan 24 = administrasi kegiatan 24 = tim PPHP 9 = peneliti kontrak 1 =
1.03.1.03.01.28.025.	<b>GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN (MULTIYEARS)</b>	<b>5.276.600.000,00</b>	<b>5.276.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.276.600.000,00</b>	<b>5.276.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>5.276.600.000,00</b>	<b>5.276.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	5.276.600.000,00	5.276.600.000,00			
1.03.1.03.01.28.025.						Gedung Kantor Dinas Kesehatan (Multiyears) 1 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00 Pengawasan 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Honor Pengawas Lapangan 24 500.000,00 = 12.000.000,00 peneliti kontrak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 administrasi kegiatan 24 400.000,00 = 9.600.000,00
1.03.1.03.01.28.029.	<b>BANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG PASAR INDUK PENAJAM (MULTIYEARS)</b>	<b>17.376.600.000,00</b>	<b>18.980.000.000,00</b>	<b>1.603.400.000,00</b>	<b>9,23</b>	
1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>17.376.600.000,00</b>	<b>18.980.000.000,00</b>	<b>1.603.400.000,00</b>	<b>9,23</b>	
1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>17.376.600.000,00</b>	<b>18.980.000.000,00</b>	<b>1.603.400.000,00</b>	<b>9,23</b>	
1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pasar	17.376.600.000,00	18.980.000.000,00	1.603.400.000,00	9,23	
1.03.1.03.01.28.029.						Bangunan Fasilitas Pendukung Pasar Induk penajam (Multiyears) 1 18.482.400.000,00 = 18.482.400.000,00 pengawasan 1 474.000.000,00 = 474.000.000,00 Honor Pengawas Lapangan 24 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor Administrasi kegiatan 24 400.000,00 = 9.600.000,00 peneliti kontrak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.28.032.	<b>PEMBANGUNAN MESJID AGUNG ((MULTIYEARS)</b>	<b>2.426.600.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>6.573.400.000,00</b>	<b>270,89</b>	
1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.426.600.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>6.573.400.000,00</b>	<b>270,89</b>	
1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>2.426.600.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>6.573.400.000,00</b>	<b>270,89</b>	
1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Ibadah	2.426.600.000,00	9.000.000.000,00	6.573.400.000,00	270,89	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.032.						Pembangunan Mesjid Agung (Multiyears) 1 3.573.400.000,00 = 8.573.400.000,00 pengawasan 1 401.500.000,00 = 401.500.000,00 pengawas lapangan 27 500.000,00 = 13.500.000,00 administrasi kegiatan 24 400.000,00 = 9.600.000,00 peneliti kontrak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.28.033.	<b>PEMBANGUNAN SEKOLAH TERPADU TAHAP II (MULTIYEARS)</b>	<b>8.376.600.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(5.376.600.000,00)</b>	<b>(64,19)</b>	
1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.376.600.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(5.376.600.000,00)</b>	<b>(64,19)</b>	
1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>8.376.600.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(5.376.600.000,00)</b>	<b>(64,19)</b>	
1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	8.376.600.000,00	3.000.000.000,00	(5.376.600.000,00)	(64,19)	
1.03.1.03.01.28.033.						Pembangunan Sekolah Terpadu (Bankeu Realokasi 2014) 1 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Sekolah Terpadu 1 423.400.000,00 = 423.400.000,00 Pengawasan 1 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pengawas Lapangan 24 500.000,00 = 12.000.000,00 Administrasi Kegiatan PNS 24 400.000,00 = 9.600.000,00 Peneliti kontrak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.28.034.	<b>PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA PEMUDA (KOLAM RENANG, BASKET, VOLLY, FLYING FOX, WALL CLIMBING, TENIS LAPANGAN INDOOR DAN LAPANGAN HOCKEY) (MULTIYEARS)</b>	<b>5.455.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(2.455.000.000,00)</b>	<b>(45,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.455.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(2.455.000.000,00)</b>	<b>(45,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>5.455.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(2.455.000.000,00)</b>	<b>(45,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	5.455.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.455.000.000,00)	(45,00)	
1.03.1.03.01.28.034.						Pembangunan Sarana Olahraga Pemuda (Kolam renang, Basket, Volly, Flying Fox, Wall Climbing, Tenis Lapangan Indoor dan Lapangan Hockey) (Multiyears) 1 2.545.000.000,00 = 2.545.000.000,00 pengawasan 1 422.400.000,00 = 422.400.000,00 Pengawas Lapangan 36 500.000,00 = 18.000.000,00 administrasi kegiatan 24 400.000,00 = 9.600.000,00 peneliti kontrak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.039.	<b>PERENCANAAN KAWASAN DAN RUMAH-RUMAH DINAS, PENDOPO, GUEST HOUSE, KOLAM RENANG DAN PERKANTORAN TERPADU</b>	7.000.000.000,00	6.750.000.000,00	(250.000.000,00)	(3,57)	
1.03.1.03.01.28.039.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	7.000.000.000,00	6.750.000.000,00	(250.000.000,00)	(3,57)	
1.03.1.03.01.28.039.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	7.000.000.000,00	6.750.000.000,00	(250.000.000,00)	(3,57)	
1.03.1.03.01.28.039.5.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	7.000.000.000,00	6.750.000.000,00	(250.000.000,00)	(3,57)	
1.03.1.03.01.28.039.						Perencanaan Kawasan dan Rumah-Rumah Dinas, Pendopo, Guest House, Kolam Renang dan Perkantoran Terpadu 1 6.680.960.000,00 = 6.680.960.000,00
						Honor Team Asisten Perencanaan 104 500.000,00 = 52.000.000,00
						Honor Administratif 16 300.000,00 = 4.800.000,00
						Makan Minum Rapat 1 12.240.000,00 = 12.240.000,00
1.03.1.03.01.28.044.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG CAMAT WARU (MULTIYEARS)</b>	5.106.600.000,00	4.106.600.000,00	(1.000.000.000,00)	(19,58)	
1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	5.106.600.000,00	4.106.600.000,00	(1.000.000.000,00)	(19,58)	
1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	5.106.600.000,00	4.106.600.000,00	(1.000.000.000,00)	(19,58)	
1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	5.106.600.000,00	4.106.600.000,00	(1.000.000.000,00)	(19,58)	
1.03.1.03.01.28.044.						Pembangunan Gedung Kantor Camat Waru 1 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00
						pengawasan 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
						pengawas lapangan 24 500.000,00 = 12.000.000,00
						administrasi kegiatan 24 400.000,00 = 9.600.000,00
						tim peneliti kontrak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.28.083.	<b>REHAB KANTOR KEJAKSAAN</b>	2.310.800.000,00	2.310.800.000,00			
1.03.1.03.01.28.083.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	2.310.800.000,00	2.310.800.000,00			
1.03.1.03.01.28.083.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	2.310.800.000,00	2.310.800.000,00			
1.03.1.03.01.28.083.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.310.800.000,00	2.310.800.000,00			
1.03.1.03.01.28.083.						Rehab Kantor Kejaksaan 1 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Honor Administrasi Kegiatan 12 400.000,00 = 4.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						PPHP 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.28.084.	<b>PEMBANGUNAN PASAR WARU (MULTIYEARS)</b>	<b>1.090.800.000,00</b>		<b>(1.090.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.084.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.090.800.000,00</b>		<b>(1.090.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.084.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.090.800.000,00</b>		<b>(1.090.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.084.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pasar	1.090.800.000,00		(1.090.800.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.084.						Pembangunan Pasar Waru (Multiyears) 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor Pengawas Lapangan 24 =
						Honor Administrasi Kegiatan 24 =
						Honor Tim Peneliti Kontrak 1 =
1.03.1.03.01.28.086.	<b>PEMBANGUNAN HALAMAN DAN PAVING BLOK KANTOR BPS TAHAP II</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.086.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.086.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.086.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.086.						Pembangunan Halaman dan Paving Blok Kantor BPS Tahap II 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
1.03.1.03.01.28.087.	<b>PEMBUATAN LANSEKAP DAN BANGUNAN PENUNJANG PENDOPO PERTEMUAN KEL.GN.SETELENG</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.087.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.087.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.087.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.087.						Pembuatan Lansekap dan Bangunan Penunjang Pendopo Pertemuan Kel.Gn.Seteleng 1 =
						Perencanaan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.28.088.	<b>REHAB KANTOR KELURAHAN JENEBOA</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.088.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.088.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>(230.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.088.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	230.000.000,00		(230.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.088.						Rehab Kantor Kelurahan Jenebora 1 = Perencanaan 1 = PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.28.089.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR FKUB PPU</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.089.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.089.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.089.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.089.						Pembangunan Pagar Kantor FKUB PPU 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.28.090.	<b>PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAKBOLA DESA BABULU LAUT</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.090.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.090.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.090.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.090.						Pembangunan Lapangan Sepakbola Desa Babulu Laut 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.28.091.	<b>PEMBANGUNAN LAPANGAN BOLA DESA API-API TAHAP II</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.091.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.091.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.091.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.091.						

1	2	3	4	5	6	7			
						Pembangunan Lapangan Bola Desa Api-Api Tahap II Perencanaan Pengawasan Honor PHO dan Administrasi Kegiatan	1 1 1 1	= = = =	
1.03.1.03.01.28.092.	<b>PEMBANGUNAN GUDANG BERAS DESA LABANGKA BARAT KEC. BABULU</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>5.563.850.000,00</b>	<b>(436.150.000,00)</b>	<b>(7,27)</b>				
1.03.1.03.01.28.092.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>5.563.850.000,00</b>	<b>(436.150.000,00)</b>	<b>(7,27)</b>				
1.03.1.03.01.28.092.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>5.563.850.000,00</b>	<b>(436.150.000,00)</b>	<b>(7,27)</b>				
1.03.1.03.01.28.092.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	6.000.000.000,00	5.563.850.000,00	(436.150.000,00)	(7,27)				
1.03.1.03.01.28.092.						Pembangunan Gudang Beras Desa Labangka Barat Kcc. Babulu Perencanaan Pengawasan Tim PPHP Tim Peneliti Kontrak Honor Pengawas Lapangan Honor Administrasi Kegiatan ATK dan Penggandaan	1 1 1 1 1 1 1	5.451.900.000,00 = 48.950.000,00 = 50.000.000,00 = 5.500.000,00 = 2.500.000,00 = 2.000.000,00 = 2.000.000,00 =	5.451.900.000,00 48.950.000,00 50.000.000,00 5.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.03.1.03.01.28.095.	<b>REHAB GEDUNG UTAMA KANTOR POLRES</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.28.095.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.28.095.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>						
1.03.1.03.01.28.095.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00						
1.03.1.03.01.28.095.						Rehab Gedung Utama Kantor Polres Perencanaan Pengawasan Honor Pengawas Lapangan Honor Administrasi Kegiatan Honor Administrasi Kegiatan Tim PPHP Honor Asistensi Teknis Perencanaan	1 1 1 8 4 4 1 1	1.892.450.000,00 = 50.000.000,00 = 40.000.000,00 = 500.000,00 = 500.000,00 = 500.000,00 = 4.550.000,00 = 5.000.000,00 =	1.892.450.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.550.000,00 5.000.000,00
1.03.1.03.01.28.096.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DESA RAWA MULYA SEBAKUNG I</b>	<b>1.893.500.000,00</b>		<b>(1.893.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.28.096.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.893.500.000,00</b>		<b>(1.893.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.03.1.03.01.28.096.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.893.500.000,00</b>		<b>(1.893.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.096.5.2.2.20.03. 1.03.1.03.01.28.096.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1.893.500.000,00		(1.893.500.000,00)	(100,00)	
						Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Rawa Mulya Sebakung I
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						Administrasi dan PHO
						1 =
1.03.1.03.01.28.097.	<b>PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA JALUR JOGGING TRACK DAN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA GIRIMUKTI</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.097.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.097.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>240.000.000,00</b>		<b>(240.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.097.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	240.000.000,00		(240.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.097.						Jalur Joging Trak dan Lapangan Sepak Bola Desa Girimukti
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						PHO dan Administrasi
						1 =
						Pengawasan
						1 =
1.03.1.03.01.28.098.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR LURAH SUNGAI PARIT</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.098.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.098.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.098.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.098.						Pembangunan Pagar Kantor Lurah Sungai Parit
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan
						1 =
1.03.1.03.01.28.099.	<b>PEMBANGUNAN LANDSEKAP DAN BANGUNAN PENUNJANG KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.099.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.099.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>2.000.000.000,00</b>		<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.099.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.000.000.000,00		(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.099.						



1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Landsekap dan bangunan Penunjang Kantor Dinas Pekerjaan Umum pengawasan 1 = pengawas lapangan 1 = administrasi kegiatan 1 = tim PPHP 1 =
1.03.1.03.01.28.101.	<b>PEMASANGAN PAVING BLOK HALAMAN KANTOR LURAH SUNGAI PARIT</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.101.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.101.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.101.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.101.						Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Lurah Sungai Parit Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Honor Tim PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.28.102.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR KEL. SALOLOANG</b>	235.000.000,00	235.000.000,00			
1.03.1.03.01.28.102.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	235.000.000,00	235.000.000,00			
1.03.1.03.01.28.102.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	235.000.000,00	235.000.000,00			
1.03.1.03.01.28.102.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	235.000.000,00	235.000.000,00			
1.03.1.03.01.28.102.						Pembangunan Pagar Kantor Kel. Saloloang perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.01.28.103.	<b>PENGADAAN GENSET KVA X 2 RSUD KAB. PENAJAM PASER UTARA</b>	3.006.500.000,00	3.006.500.000,00			
1.03.1.03.01.28.103.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	3.006.500.000,00	3.006.500.000,00			
1.03.1.03.01.28.103.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	3.006.500.000,00	3.006.500.000,00			
1.03.1.03.01.28.103.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	3.006.500.000,00	3.006.500.000,00			
1.03.1.03.01.28.103.						Pengadaan Genset KVA x 2 RSUD Kab. Penajam Paser Utara Honor Administrasi Kegiatan PNS dan Non PNS 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Penerima Barang 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.104.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.104.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.104.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.104.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.104.						Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 =
						Honor Asistensi Perencanaan 1 =
1.03.1.03.01.28.105.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PMK</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.105.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.105.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.105.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.105.						Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor PMK 1 =
1.03.1.03.01.28.106.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BKD</b>	372.883.000,00		(372.883.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.106.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	372.883.000,00		(372.883.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.106.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	372.883.000,00		(372.883.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.106.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	372.883.000,00		(372.883.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.106.						Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BKD 1 =
						Tim Asistensi Perencanaan 1 =
1.03.1.03.01.28.107.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DKPP</b>	405.000.000,00		(405.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.107.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	405.000.000,00		(405.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.107.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	405.000.000,00		(405.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.107.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	405.000.000,00		(405.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.107.						Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor DKPP 1 =
						Tim Asistensi Perencanaan 1 =
1.03.1.03.01.28.108.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BAPPEDA</b>	755.000.000,00	700.000.000,00	(55.000.000,00)	(7,28)	
1.03.1.03.01.28.108.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	755.000.000,00	700.000.000,00	(55.000.000,00)	(7,28)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.108.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>755.000.000,00</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>(55.000.000,00)</b>	<b>(7,28)</b>	
1.03.1.03.01.28.108.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	755.000.000,00	700.000.000,00	(55.000.000,00)	(7,28)	
1.03.1.03.01.28.108.						Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda 1 695.000.000,00 = 695.000.000,00
						Honor Asistensi Teknis Perencanaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.28.109.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PEGAWAI TYPE 45 6 UNIT</b>	<b>2.408.400.000,00</b>	<b>2.408.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.109.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.408.400.000,00</b>	<b>2.408.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.109.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>2.408.400.000,00</b>	<b>2.408.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.109.5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	2.408.400.000,00	2.408.400.000,00			
1.03.1.03.01.28.109.						Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Type 45 6 Unit 1 2.300.000.000,00 = 2.300.000.000,00
						Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawasan 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
						Pengawas Lapangan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Administrasi Kegiatan 6 400.000,00 = 2.400.000,00
						PPHP 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.28.110.	<b>BANGUNAN PENUNJANG GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN</b>	<b>2.333.400.000,00</b>	<b>2.333.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.110.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.333.400.000,00</b>	<b>2.333.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.110.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.333.400.000,00</b>	<b>2.333.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.110.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	2.333.400.000,00	2.333.400.000,00			
1.03.1.03.01.28.110.						Bangunan Penunjang Gedung Kantor Kejaksaan 1 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
						Perencanaan 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
						Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengawas Lapangan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Administrasi Kegiatan 6 400.000,00 = 2.400.000,00
						PPHP 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.28.111.	<b>PENGADAAN PIPA HDPE, WATER METER DAN AKSESORIS PDAM</b>	<b>9.006.500.000,00</b>	<b>9.006.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.111.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.006.500.000,00</b>	<b>9.006.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.111.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>9.006.500.000,00</b>	<b>9.006.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.111.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	9.006.500.000,00	9.006.500.000,00			
1.03.1.03.01.28.111.						Pengadaan Pipa HDPE, Water Meter dan Aksesoris PDAM 1 9.000.000.000,00 = 9.000.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Honor Administrasi Kegiatan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Tim Penerima Barang 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.28.112.	<b>PEMBANGUNAN KANTOR SUB PMK KEL. MARIDAN</b>	<b>860.000.000,00</b>		<b>(860.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.112.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>860.000.000,00</b>		<b>(860.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.112.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>860.000.000,00</b>		<b>(860.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.112.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	860.000.000,00		(860.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.112.						Pembangunan Kantor Sub PMK Kel. Maridan 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Admnistrasi Kegiatan 1 =
1.03.1.03.01.28.113.	<b>REHAB GEDUNG SERBA GUNA KEL. NENANG</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.113.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.113.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>260.000.000,00</b>		<b>(260.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.28.113.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.28.113.						Rehab Gedung Serba Guna Kel. Nenang 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Honor PHO dan Administrasi 1 =
1.03.1.03.01.28.114.	<b>PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAVO ISLAMIC CENTER</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.114.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.114.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.28.114.5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	350.000.000,00	350.000.000,00			
1.03.1.03.01.28.114.						Biaya Penyambungan Daya 197 KVA Komplek Islamic Center 1 =
						Biaya Penyambungan PLN ( Pembayaran BP dan Pembayaran UJL ) 1 224.783.000,00 = 224.783.000,00
						Pengadaan dan Pemasangan Material Daya 197 KVA Tarif P1 Islamic Center 1 125.217.000,00 = 125.217.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.28.115.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GIRIPURWA</b>		148.930.000,00	148.930.000,00		
1.03.1.03.01.28.115.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		148.930.000,00	148.930.000,00		
1.03.1.03.01.28.115.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		148.930.000,00	148.930.000,00		
1.03.1.03.01.28.115.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial		148.930.000,00	148.930.000,00		
1.03.1.03.01.28.115.						Pembangunan Pagar Lingkungan Pemerintah Desa Giripurwa 1 148.930.000,00 = 148.930.000,00
1.03.1.03.01.29.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PEDESAAN</b>	17.228.200.000,00	13.931.520.350,00	(3.296.679.650,00)	(19,14)	
1.03.1.03.01.29.06.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN WTP (MULTIYEARS)</b>	8.526.600.000,00	8.526.600.000,00			
1.03.1.03.01.29.06.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	8.526.600.000,00	8.526.600.000,00			
1.03.1.03.01.29.06.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	8.526.600.000,00	8.526.600.000,00			
1.03.1.03.01.29.06.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	8.526.600.000,00	8.526.600.000,00			
1.03.1.03.01.29.06.						Lanjutan Pembangunan WTP (Multiyears) 1 3.000.000.000,00 = 8.000.000.000,00
						Pengawasan 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00
						Honor Pengawas Lapangan 24 500.000,00 = 12.000.000,00
						Honor Administrasi kegiatan 24 400.000,00 = 9.600.000,00
						peneliti kontrak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.29.07.	<b>LANJUTAN PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH (MULTIYEARS)</b>	8.476.600.000,00	4.976.600.000,00	(3.500.000.000,00)	(41,29)	
1.03.1.03.01.29.07.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	8.476.600.000,00	4.976.600.000,00	(3.500.000.000,00)	(41,29)	
1.03.1.03.01.29.07.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	8.476.600.000,00	4.976.600.000,00	(3.500.000.000,00)	(41,29)	
1.03.1.03.01.29.07.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	8.476.600.000,00	4.976.600.000,00	(3.500.000.000,00)	(41,29)	
1.03.1.03.01.29.07.						Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) 1 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00
						Pengawasan 1 450.000.000,00 = 450.000.000,00
						pengawas lapangan 24 500.000,00 = 12.000.000,00
						administrasi kegiatan 24 400.000,00 = 9.600.000,00
						peneliti kontrak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.01.29.08.	<b>PEMBANGUNAN FASILITASI AIR BERSIH RT. 08 DUSUN IV DS. GUNUNG MAKMUR</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.29.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.29.08.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.29.08.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	225.000.000,00		(225.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.29.08.						Pembangunan Fasilitasi Air Bersih RT. 08 Dusun IV DS. Gunung Makmur
						1 =
						Perencanaan
						1 =
						Pengawasan
						1 =
						Honor PHO dan Administrasi
						1 =
1.03.1.03.01.29.09.	<b>PEMBANGUNAN WTP PEDESAAN (5 UNIT) (PEMBIAYAAN)</b>		<b>428.320.350,00</b>	<b>428.320.350,00</b>		
1.03.1.03.01.29.09.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>428.320.350,00</b>	<b>428.320.350,00</b>		
1.03.1.03.01.29.09.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>		<b>428.320.350,00</b>	<b>428.320.350,00</b>		
1.03.1.03.01.29.09.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		428.320.350,00	428.320.350,00		
1.03.1.03.01.29.09.						Pembangunan WTP Pedesaan (5 unit) (Pembiayaan)
						1 428.320.350,00 = 428.320.350,00
1.03.1.03.01.30.	<b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>2.681.970.000,00</b>	<b>1.020.235.000,00</b>	<b>(1.661.735.000,00)</b>	<b>(61,96)</b>	
1.03.1.03.01.30.01.	<b>PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RAPERDA IUJK</b>	<b>51.220.000,00</b>	<b>51.220.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.220.000,00	1.220.000,00			
1.03.1.03.01.30.01.						Ketua
						1 420.000,00 = 420.000,00
						Anggota
						2 400.000,00 = 800.000,00
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.03.1.03.01.30.01.						Tenaga Ahli
						1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.	<b>MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>185.100.000,00</b>	<b>185.100.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>134.400.000,00</b>	<b>134.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>134.400.000,00</b>	<b>134.400.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	134.400.000,00	134.400.000,00			
1.03.1.03.01.30.02.						THL (SMA)
						48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
						THL (S 1)
						48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>50.700.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.03.1.03.01.30.02.						ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.03.1.03.01.30.02.						Foto Copy 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.200.000,00	46.200.000,00			
1.03.1.03.01.30.02.						Monev Jakon = 13.200.000,00
						Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
						Monev Tata Ruang = 33.000.000,00
						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00
						Transport 100 160.000,00 = 16.000.000,00
1.03.1.03.01.30.03.	<b>KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>72.520.000,00</b>	<b>91.740.000,00</b>	<b>19.220.000,00</b>	<b>26,50</b>	
1.03.1.03.01.30.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72.520.000,00</b>	<b>91.740.000,00</b>	<b>19.220.000,00</b>	<b>26,50</b>	
1.03.1.03.01.30.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>72.520.000,00</b>	<b>91.740.000,00</b>	<b>19.220.000,00</b>	<b>26,50</b>	
1.03.1.03.01.30.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.000.000,00	33.000.000,00			
1.03.1.03.01.30.03.						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00
						Transport 100 160.000,00 = 16.000.000,00
1.03.1.03.01.30.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.520.000,00	58.740.000,00	19.220.000,00	48,63	
1.03.1.03.01.30.03.						Dalam Propinsi = 58.740.000,00
						Uang Harian 43 430.000,00 = 18.490.000,00
						Akomodasi 25 610.000,00 = 15.250.000,00
						Transport 25 1.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.30.04.	<b>SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG</b>	<b>19.350.000,00</b>		<b>(19.350.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.350.000,00</b>		<b>(19.350.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.30.04.						Seminar Kit 5.000.000,00 =
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.400.000,00</b>		<b>(8.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.03.15. 1.03.1.03.01.30.04.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
						Transportasi 1.500.000,00 =
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.03.22. 1.03.1.03.01.30.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00		(5.400.000,00)	(100,00)	
						Narasumber 900.000,00 =
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.06. 1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.06.01. 1.03.1.03.01.30.04.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>2.500.000,00</b> 1.000.000,00		<b>(2.500.000,00)</b> (1.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Cetak 1.000.000,00 =
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.06.02. 1.03.1.03.01.30.04.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
						Foto Copy 1.000.000,00 =
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.06.03. 1.03.1.03.01.30.04.	Belanja Dokumentasi	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
						Dokumentasi 500.000,00 =
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.07. 1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.07.02. 1.03.1.03.01.30.04.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00		<b>(1.000.000,00)</b> (1.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Sewa Penginapan 500.000,00 =
1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.11. 1.03.1.03.01.30.04.5.2.2.11.05 1.03.1.03.01.30.04.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>2.450.000,00</b> 2.450.000,00		<b>(2.450.000,00)</b> (2.450.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Nasi Kotak 20.000,00 = Snack 15.000,00 =
1.03.1.03.01.30.05.	<b>PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) &amp; PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION)</b>	<b>1.501.260.000,00</b>		<b>(1.501.260.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.03.1.03.01.30.05.5.2.1. 1.03.1.03.01.30.05.5.2.1.01. 1.03.1.03.01.30.05.5.2.1.01.03. 1.03.1.03.01.30.05.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	<b>1.260.000,00</b> <b>1.260.000,00</b> 1.260.000,00		<b>(1.260.000,00)</b> <b>(1.260.000,00)</b> (1.260.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						PPHP 420.000,00 =
1.03.1.03.01.30.05.5.2.2. 1.03.1.03.01.30.05.5.2.2.21. 1.03.1.03.01.30.05.5.2.2.21.02. 1.03.1.03.01.30.05.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Konsultansi</b> Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	<b>1.500.000.000,00</b> <b>1.500.000.000,00</b> 1.500.000.000,00		<b>(1.500.000.000,00)</b> <b>(1.500.000.000,00)</b> (1.500.000.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						RDTR & Zoning Regulation Kecamatan Sepaku 1.500.000.000,00 =



1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.30.06.	<b>PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN MINAPOLITAN BABULU</b>	<b>751.260.000,00</b>	<b>590.915.000,00</b>	<b>(160.345.000,00)</b>	<b>(21,34)</b>	
1.03.1.03.01.30.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00			
1.03.1.03.01.30.06.						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.03.1.03.01.30.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>589.655.000,00</b>	<b>(160.345.000,00)</b>	<b>(21,38)</b>	
1.03.1.03.01.30.06.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>589.655.000,00</b>	<b>(160.345.000,00)</b>	<b>(21,38)</b>	
1.03.1.03.01.30.06.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	750.000.000,00	589.655.000,00	(160.345.000,00)	(21,38)	
1.03.1.03.01.30.06.						Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Minapolitan Babulu Laut 1 589.655.000,00 = 589.655.000,00
1.03.1.03.01.30.07.	<b>PENYUSUNAN RENCANA GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) KABUPATEN PPU</b>	<b>101.260.000,00</b>	<b>101.260.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00			
1.03.1.03.01.30.07.						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.03.1.03.01.30.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.07.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.30.07.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.03.1.03.01.30.07.						Penyusunan Rencana Garis Sempadan Bangunan (GSB) Kabupaten PPU 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.01.31.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>50.040.000,00</b>	<b>50.040.000,00</b>			
1.03.1.03.01.31.01.	<b>BIMBINGAN TEKNIS PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>50.040.000,00</b>	<b>50.040.000,00</b>			
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.040.000,00</b>	<b>50.040.000,00</b>			
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36.540.000,00</b>	<b>36.540.000,00</b>			
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.540.000,00	36.540.000,00			
1.03.1.03.01.31.01.						Uang Harian 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Tiket 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.17.01. 1.03.1.03.01.31.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	13.500.000,00	13.500.000,00			
						Kontribusi 3 4.500.000,00 = 13.500.000,00
1.03.1.03.01.39.	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>481.600.000,00</b>	<b>481.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.39.01.	<b>OPERASIONAL PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>481.600.000,00</b>	<b>481.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.39.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>171.600.000,00</b>	<b>171.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.39.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>171.600.000,00</b>	<b>171.600.000,00</b>			
1.03.1.03.01.39.01.5.2.1.02.02. 1.03.1.03.01.39.01.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	171.600.000,00	171.600.000,00			tenaga harian lepas 132 =
						SMA ( 7 Orang ) 84 1.300.000,00 = 109.200.000,00
						SMA 1 8.400.000,00 = 8.400.000,00
						STM ( 1 Orang ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						S1 ( 2 Org ) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.03.1.03.01.39.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>310.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.39.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.39.01.5.2.2.01.01. 1.03.1.03.01.39.01.	Belanja alat tulis kantor	95.000.000,00	95.000.000,00			atk 1 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.03.1.03.01.39.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.39.01.5.2.2.06.01. 1.03.1.03.01.39.01.	Belanja cetak	40.000.000,00	40.000.000,00			cetak 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03.1.03.01.39.01.5.2.2.06.02. 1.03.1.03.01.39.01.	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00			penggandaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.01.39.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>			
1.03.1.03.01.39.01.5.2.2.15.01. 1.03.1.03.01.39.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	perjalanan dinas dalam daerah 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.01.39.01.5.2.2.15.02. 1.03.1.03.01.39.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	perjalanan dinas luar daerah 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.09.1.03.01.16.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>48.719.000.000,00</b>	<b>15.470.275.000,00</b>	<b>(33.248.725.000,00)</b>	<b>(68,25)</b>	
1.09.1.03.01.16.01.	<b>PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>48.719.000.000,00</b>	<b>15.470.275.000,00</b>	<b>(33.248.725.000,00)</b>	<b>(68,25)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.03.01.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.250.000,00</b>	<b>35.875.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>1,77</b>	
1.09.1.03.01.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.09.1.03.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.09.1.03.01.16.01.						Fotocopy 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.09.1.03.01.16.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>7,14</b>	
1.09.1.03.01.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	9.375.000,00	625.000,00	7,14	
1.09.1.03.01.16.01.						Nasi Kotak 250 22.500,00 = 5.625.000,00 Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.09.1.03.01.16.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.09.1.03.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	16.500.000,00			
1.09.1.03.01.16.01.						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00 Transport 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.09.1.03.01.16.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>48.683.750.000,00</b>	<b>15.434.400.000,00</b>	<b>(33.249.350.000,00)</b>	<b>(68,30)</b>	
1.09.1.03.01.16.01.5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>48.683.750.000,00</b>	<b>15.434.400.000,00</b>	<b>(33.249.350.000,00)</b>	<b>(68,30)</b>	
1.09.1.03.01.16.01.5.2.3.01.29.	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan	48.683.750.000,00	15.434.400.000,00	(33.249.350.000,00)	(68,30)	
1.09.1.03.01.16.01.						Pengadaan Tanah Coastal Road 2.856.000.000,00 = Biaya Penilaian Harga Tanah 150.000.000,00 = Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah 105.000.000,00 = Biaya Honor PPHP 1.000.000,00 = Penggandaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Makan dan Minum Rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Tanah Peningkatan Jl. Masjid Arrahman - Kapao-Buluminung - Akses pulau balang 2.000.000.000,00 = Biaya Penilaian Harga Tanah 50.000.000,00 = Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 26.000.000,00 = Honor Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah 65.000.000,00 = Honor Pejabat Pengadaan 1.000.000,00 = Honor PPHP 1.000.000,00 = Cetak dan Peggandaan 2.000.000,00 = Makan dan Minum 1 750.000,00 = 750.000,00 Pengadaan Tanah untuk jalan peningkatan akses pelabuhan benuo taka 2.000.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penilaian Harga Tanah 50.000.000,00 =
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 26.000.000,00 =
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah 65.000.000,00 =
						Honor Pejabat Pengadaan 1.000.000,00 =
						Honor PPHP 1.000.000,00 =
						Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 =
						Makan dan Minum 5.000.000,00 =
						Pengadaan Tanah untuk peningkatan jalan mesjid al ula Nenang-Ingkur - Buluminung = 1.625.000.000,00
						Pembangunan Jalan Tembus Nenang-Gunung Seteleng-Akses Pelabuhan yang terletak di Kelurahan Nenang dan Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. 1 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
						Biaya Penilaian Harga Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 1 26.000.000,00 = 26.000.000,00
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Honorarium Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honorarium PPHP 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Belanja Cetak dan Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Makan dan Minum 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Pengadaan untuk pembangunan jalan lingkaran perkantoran - coastal road 1.867.500.000,00 =
						Biaya Penilaian Harga Tanah 150.000.000,00 =
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 40.000.000,00 =
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						Honor PPHP 1.000.000,00 =
						Cetak dan Penggandaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Makan dan Minum 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Biaya Penilaian Harga Tanah 1 =
						Pengadaan Tanah Oprit jembatan sesumpu 1.000.000.000,00 =
						Biaya Penilaian Harga Tanah 25.000.000,00 =
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 15.000.000,00 =
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah 30.000.000,00 =
						Honor Pejabat Pengadaan 1.000.000,00 =
						Honor PPHP 1.000.000,00 =
						Cetak dan Penggandaan 750.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Makan dan Minum 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pengadaan Tanah untuk jembatan kampung baru 600.000.000,00 =
						Biaya Penilaian Harga Tanah 17.500.000,00 =
						Pengukuran dan Sertifikasi 12.500.000,00 =
						Honorarium Pengadaan Tanah 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Honor Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor PPHP 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Cetak dan Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Makan dan Minum 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Pengadaan Tanah Pembangunan PPI Babulu 2.902.000.000,00 =
						Biaya Penilaian Harga Tanah 100.000.000,00 =
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 30.000.000,00 =
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah 105.000.000,00 =
						Honor PPHP 1.000.000,00 =
						Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 =
						Makan dan Minum 1 750.000,00 = 750.000,00
						Pengadaan Tanah WTP Sotek 200.000.000,00 =
						Penilaian Harga Tanah 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 1 26.000.000,00 = 26.000.000,00
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Honor Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor PPHP 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Cetak dan Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Makan dan Minum 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pengadaan Tanah Rumah Sakit Pratama 1 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
						Perkiraan Harga Tanah 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Honorarium Panitia Pengadaan Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor PPHP 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Cetak dan Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Makan dan Minum 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Pengadaan Tanah KODIM = 58.000.000,00
						Pengadaan Tanah KODIM 2.000.000.000,00 =
						Penaksiran Harga Tanah 50.000.000,00 =
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 26.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pengadaan Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor PPHP 1.000.000,00 =
						Cetak dan Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Makan dan Minum 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pemerintahan 1 10.201.400.000,00 = 10.201.400.000,00
						biaya penilaian harga tanah 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						Honorarium Panitia Pengadaan Tanah 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Honor PPHP 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Cetak dan Penggandaan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Makan dan Minum 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pengadaan Tanah Bendungan Sepaku Semoi di Tengin Baru 1 3.389.500.000,00 =
						Biaya Penilaian Harga Tanah 150.000.000,00 =
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 50.000.000,00 =
						Honorarium Panitia Pengadaan Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor PPHP 1.000.000,00 =
						Cetak dan Penggandaan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Makan dan Minum 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Pengadaan Tanah dan Tanam Tumbuh Jl. Riko Akses P. Balang-Gersik-Jenebora-Pantai Lango = 1.189.500.000,00
						Pengadaan Tanah dan Tanam Tumbuh Jl. Riko Akses P. Balang-Gersik-Jenebora-Pantai Lango 1 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
						Biaya Penilai Harga Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						Honorarium Panitia Pengadaan Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Honor Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor PPHP 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Cetak dan Penggandaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Makan dan Minum 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						biaya pengukuran 141.8 Ha 1 =
						biaya pelayanan pertimbangan teknis (pertanahan) 11 =
	Jumlah Belanja	606.026.933.272,00	397.349.628.772,00	(208.677.304.500,00)	(34,43)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, MSi

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : 729

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	18.103.918.000,00	14.945.210.334,00	(3.158.707.666,00)	(17,45)	
1.06.1.06.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	18.103.918.000,00	14.945.210.334,00	(3.158.707.666,00)	(17,45)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.219.835.500,00	3.798.910.220,00	(420.925.280,00)	(9,97)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.219.835.500,00	3.798.910.220,00	(420.925.280,00)	(9,97)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	2.068.813.000,00	1.897.960.220,00	(170.852.780,00)	(8,26)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.405.300.000,00	1.350.700.000,00	(54.600.000,00)	(3,89)	
						a. Golongan I 26 =
						b. Golongan II 117 2.800.000,00 = 327.600.000,00
						c. Golongan III 299 3.100.000,00 = 926.900.000,00
						d. Golongan IV 26 3.700.000,00 = 96.200.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	263.185.000,00	157.495.000,00	(105.690.000,00)	(40,16)	
						a. Golongan I =
						- Isteri/Suami 26 =
						- Anak 13 =
						b. Golongan II = 33.605.000,00
						- Isteri/Suami 104 250.000,00 = 26.000.000,00
						- Anak 169 45.000,00 = 7.605.000,00
						c. Golongan III = 111.930.000,00
						- Isteri/ Suami 247 350.000,00 = 86.450.000,00
						- Anak 364 70.000,00 = 25.480.000,00
						d. Golongan IV = 11.960.000,00
						- Isteri/ Suami 26 370.000,00 = 9.620.000,00
						- Anak 26 90.000,00 = 2.340.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	185.445.000,00	185.445.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	78.520.000,00	45.110.000,00	(33.410.000,00)	(42,55)	a. Eselon II.b 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00 b. Eselon III 65 1.260.000,00 = 81.900.000,00 c. Eselon IV 143 540.000,00 = 77.220.000,00 a. Golongan I = b. Golongan II 117 180.000,00 = 21.060.000,00 c. Golongan III 130 185.000,00 = 24.050.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	91.032.000,00	128.180.000,00	37.148.000,00	40,81	a. Golongan I 24 = b. Golongan II 117 290.000,00 = 33.930.000,00 c. Golongan III 299 290.000,00 = 86.710.000,00 d. Golongan IV 26 290.000,00 = 7.540.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.294.600,00	31.005.000,00	(14.289.600,00)	(31,55)	a. Golongan I 2.100,00 = b. Golongan II 117 25.000,00 = 2.925.000,00 c. Golongan III 299 80.000,00 = 23.920.000,00 d. Golongan IV 26 160.000,00 = 4.160.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.400,00	25.220,00	(11.180,00)	(30,71)	a. Golongan I 70,00 = b. Golongan II 117 70,00 = 8.190,00 c. Golongan III 299 50,00 = 14.950,00 d. Golongan IV 26 80,00 = 2.080,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.151.022.500,00</b>	<b>1.900.950.000,00</b>	<b>(250.072.500,00)</b>	<b>(11,63)</b>	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.085.600.000,00	1.861.200.000,00	(224.400.000,00)	(10,76)	Eselon II/b (1 org x 12 Bln) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon III/a (1 org x 12 Bln) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Eselon III/b (4 org x 12 Bln) 48 7.500.000,00 = 360.000.000,00 Eselon IV/a (11 org x 12 Bln) 132 5.500.000,00 = 726.000.000,00 Gol. III c (1 org x 12 bln) 12 2.425.000,00 = 29.100.000,00 Golongan III/b (6 org x 12 Bln) 60 2.400.000,00 = 144.000.000,00 Golongan III/a (10 org x 12 Bln) 48 2.375.000,00 = 114.000.000,00 Golongan II/d (1 org x 12 Bln) 2.225.000,00 = Golongan II/c (2 org x 12 Bln) 72 2.200.000,00 = 158.400.000,00 Golongan II/b (5 org x 12 Bln) 12 2.175.000,00 = 26.100.000,00 Golongan II/a (1 org x 12 Bln) 24 2.150.000,00 = 51.600.000,00 Golongan I/d (1 org x 12 Bln) 2.075.000,00 =
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	65.422.500,00	39.750.000,00	(25.672.500,00)	(39,24)	Tambahan Tunjangan Penghasilan 1 39.750.000,00 = 39.750.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>13.884.082.500,00</b>	<b>11.146.300.114,00</b>	<b>(2.737.782.386,00)</b>	<b>(19,72)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.301.157.500,00</b>	<b>1.696.125.040,00</b>	<b>394.967.540,00</b>	<b>30,36</b>	
1.06.1.06.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>194.360.000,00</b>	<b>194.360.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>189.360.000,00</b>	<b>189.360.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>189.360.000,00</b>	<b>189.360.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	189.360.000,00	189.360.000,00			
1.06.1.06.01.01.001.						Caraka (SD, 1 org x 12 bln) 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00
						Arsiparis ( SMA, 4 org x 12 bln) 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
						Arsiparis (DIII/S1, 3 org x 12 bln) 36 1.700.000,00 = 61.200.000,00
						Ekstrafooding (9 org x 12 bln) 108 320.000,00 = 34.560.000,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.001.						Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.002.						Telpon 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.002.						- 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>202.600.000,00</b>	<b>205.840.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>1,60</b>	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>199.600.000,00</b>	<b>205.840.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>3,13</b>	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>189.600.000,00</b>	<b>195.840.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>3,29</b>	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	189.600.000,00	195.840.000,00	6.240.000,00	3,29	
1.06.1.06.01.01.007.						a. Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00
						b. Pembantu Bendahara ( 3 org x 12 bln) 24 810.000,00 = 19.440.000,00
						c. PPK ( 1 org x 12 bln) 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
						d. PPTK ( 1 org x 12 bln) 72 1.330.000,00 = 95.760.000,00
						e. Pengguna Anggaran ( 1 org x 12 bln) 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00
						f. Pejabat Pengadaan ( 1 org x 12 bln) 12 680.000,00 = 8.160.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						g. Petugas Arsip ( 2 org x 12 bln) 24 680.000,00 = 16.320.000,00
						h. Pembantu Pengelola Barang ( 1 org x 12 bln) 12 680.000,00 = 8.160.000,00
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.007.						
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.01.007.						- 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.009.	<b>PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			Tenaga Ahli Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SIPKD (1 org x 12 bln) =
1.06.1.06.01.01.009.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.009.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.009.						Pemeliharaan komputer & Perlengkapan kantor 30 250.000,00 = 7.500.000,00
						Pemeliharaan Listrik dan Telpon 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Pemeliharaan mesin photo copy 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Pemeliharaan AC Split 5 500.000,00 = 2.500.000,00
						Pemeliharaan AC Central 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						printer 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>201.387.540,00</b>	<b>51.387.540,00</b>	<b>34,26</b>	
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>201.387.540,00</b>	<b>51.387.540,00</b>	<b>34,26</b>	
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>201.387.540,00</b>	<b>51.387.540,00</b>	<b>34,26</b>	
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000.000,00	201.387.540,00	51.387.540,00	34,26	
1.06.1.06.01.01.010.						ATK 1 201.387.540,00 = 201.387.540,00
1.06.1.06.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.011.						Cetak 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.011.						Penggandaan 200.000 200,00 = 40.000.000,00
1.06.1.06.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.06.1.06.01.01.012.						Alat Listrik dan Elektrik 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.01.012.						Bahan Bakar Minyak Gas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>18.637.500,00</b>	<b>18.637.500,00</b>			
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.637.500,00</b>	<b>18.637.500,00</b>			
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.637.500,00</b>	<b>18.637.500,00</b>			
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.637.500,00	18.637.500,00			
1.06.1.06.01.01.015.						Surat Kabar/ Majalah 5.325 3.500,00 = 18.637.500,00
1.06.1.06.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>93,33</b>	
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>93,33</b>	
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>93,33</b>	
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	110.000.000,00	60.000.000,00	120,00	
1.06.1.06.01.01.017.						Makan dan Minuman Rapat 1 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
1.06.1.06.01.01.017.						Makan dan Minuman Tamu 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.06.1.06.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>319.560.000,00</b>	<b>634.800.000,00</b>	<b>315.240.000,00</b>	<b>98,65</b>	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>319.560.000,00</b>	<b>634.800.000,00</b>	<b>315.240.000,00</b>	<b>98,65</b>	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>319.560.000,00</b>	<b>634.800.000,00</b>	<b>315.240.000,00</b>	<b>98,65</b>	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	319.560.000,00	544.800.000,00	225.240.000,00	70,48	
1.06.1.06.01.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 184.350.000,00
						Uang Harian (5 org x 2 hr x 8 kl) 210 430.000,00 = 90.300.000,00
						Akomodasi (5 org x 1 hr x 8 kali) 105 610.000,00 = 64.050.000,00
						BBM, fery disediakan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 360.450.000,00
						Uang harian (3 org x 3 hr x 9 kl) 162 430.000,00 = 69.660.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 108 610.000,00 = 65.880.000,00
						Transport/Tiket 54 3.000.000,00 = 162.000.000,00
						Airport Tax/Taxi Bandara 1 62.910.000,00 = 62.910.000,00
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		90.000.000,00	90.000.000,00		
1.06.1.06.01.01.018.						
1.06.1.06.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.06.1.06.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.06.1.06.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	127.200.000,00	127.200.000,00			
1.06.1.06.01.01.019.						Keamanan Kantor 24 1.800.000,00 = 43.200.000,00
						Sopir ( SD ) 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00
						Sopir ( SMA ) 24 1.800.000,00 = 43.200.000,00
						Extrafooding 60 320.000,00 = 19.200.000,00
1.06.1.06.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>(45.900.000,00)</b>	<b>(70,83)</b>	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>(45.900.000,00)</b>	<b>(70,83)</b>	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>(45.900.000,00)</b>	<b>(70,83)</b>	
1.06.1.06.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.800.000,00	18.900.000,00	(45.900.000,00)	(70,83)	
1.06.1.06.01.01.029.						Uang Harian 70 170.000,00 = 11.900.000,00
						Transportasi 70 100.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>322.675.000,00</b>	<b>744.475.000,00</b>	<b>421.800.000,00</b>	<b>130,72</b>	
1.06.1.06.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>302.800.000,00</b>	<b>286.800.000,00</b>	<b>1.792,50</b>	
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>302.800.000,00</b>	<b>286.800.000,00</b>	<b>1.792,50</b>	
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>58.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>		
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						Mesin Jilid 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi		40.000.000,00	40.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						Mesin Absensi Sidik Jari 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating		6.000.000,00	6.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						Mesin Laminating 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara		7.000.000,00	7.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.02.012.						Air Purifier/Alat Netralisir Udara 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>172,73</b>	
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	3.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	566,67	
1.06.1.06.01.02.012.						Lemari Arsip 4 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8.000.000,00		(8.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.02.012.						Filling Kabinet 4 Laci 4.000.000,00 =
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						Air Conditioner (AC) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>154.800.000,00</b>	<b>149.800.000,00</b>	<b>2.996,00</b>	
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		110.000.000,00	110.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						Notebook/Laptop Bagian Sekretariat 3 20.000.000,00 = 60.000.000,00
						Notebook/Laptop Bidang Ekonomi 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
						Notebook/Laptop Bidang Prاسبangwil 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						printer 4 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner		19.800.000,00	19.800.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						Belanja Modal Pengadaan Scanner 3 6.600.000,00 = 19.800.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.06.1.06.01.02.012.						UPS 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>		
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						Belanja Modal Pengadaan Kamera 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						Belanja Modal Pengadaan Proyektor 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.06.1.06.01.02.012.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.012.						pengadaan gps 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.06.1.06.01.02.022.						Pemeliharaan Gedung 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>296.675.000,00</b>	<b>421.675.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>42,13</b>	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>296.675.000,00</b>	<b>421.675.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>42,13</b>	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>296.675.000,00</b>	<b>421.675.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>42,13</b>	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
1.06.1.06.01.02.024.						Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (8 unit) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (5 unit) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Aksesoris 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.06.1.06.01.02.024.						Belanja Penggantian Suku Cadang 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	120.175.000,00	170.175.000,00	50.000.000,00	41,61	
1.06.1.06.01.02.024.						Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 170.175.000,00 = 170.175.000,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.06.1.06.01.02.024.						Jasa KIR Kendaraan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.06.1.06.01.02.024.						Belanja surat tanda nomor kendaraan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06.1.06.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.06.1.06.01.03.01.						PDH 50 600.000,00 = 30.000.000,00
1.06.1.06.01.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	9.000.000,00	9.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.03.01.						Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.06.1.06.01.10.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>			
1.06.1.06.01.10.04.	<b>PELAKSANAAN PAMERAN DAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>			
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>			
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.06.1.06.01.10.04.						Bendera, Umbul umbul, Spanduk 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.10.04.						Belanja Bahan Pameran 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.06.1.06.01.10.04.						Belanja cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.06.1.06.01.10.04.						Belanja sewa tenda 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.06.1.06.01.10.04.						makanan dan minuman kegiatan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.10.04.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.10.04.						pakaian batik tradisional 50 300.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.06.01.43.	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.06.01.43.01.	<b>KEGIATAN KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN (PUSKESMAS BABULU)</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.06.01.43.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.06.01.43.01.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.02.1.06.01.43.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000.000,00		(400.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.06.01.43.01.						



1	2	3	4	5	6	7
						konsultasi perencanaan 400.000.000,00 =
1.05.1.06.01.16.	<b>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>175.380.000,00</b>	<b>175.380.000,00</b>			
1.05.1.06.01.16.12.	<b>KOORDINASI DAN FASILITASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH</b>	<b>175.380.000,00</b>	<b>175.380.000,00</b>			
1.05.1.06.01.16.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>			
1.05.1.06.01.16.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>			
1.05.1.06.01.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	63.000.000,00			
1.05.1.06.01.16.12.						Honorarium Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang DAerah =
						Penanggung Jawab (1 org x 3 bln) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Ketua (1 org x 3 bulan) 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota (5 org x 3 bln) 15 700.000,00 = 10.500.000,00
						Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang =
						Ketua (1 org x 3 bln) 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Wakil Ketua (1 org x 3 bln) 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota (6 org x 3 bln) 18 700.000,00 = 12.600.000,00
						kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang =
						Ketua (1 org x 3 bln) 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Wakil Ketua (1 org x 3 bln) 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota ( 5 org x 3 bln) 15 700.000,00 = 10.500.000,00
						Sekretariat BKPRD (5 org x 3bln) 15 400.000,00 = 6.000.000,00
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112.380.000,00</b>	<b>112.380.000,00</b>			
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.05.1.06.01.16.12.						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.05.1.06.01.16.12.						Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>			
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.920.000,00	5.920.000,00			
1.05.1.06.01.16.12.						Snack 160 15.000,00 = 2.400.000,00
						Nasi kotak 160 22.000,00 = 3.520.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>102.460.000,00</b>	<b>102.460.000,00</b>			
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.150.000,00	21.150.000,00			
1.05.1.06.01.16.12.						Uang HArarian (3 org x 15 kl) 45 170.000,00 = 7.650.000,00
						Transport (3 org x 15 kali) 45 300.000,00 = 13.500.000,00
1.05.1.06.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.310.000,00	81.310.000,00			
1.05.1.06.01.16.12.						perjalanan DInas Luar daerah dalam propinsi =
						Uang HArarian (3 org x 2 hr x 5 kl) 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi (3 org x 1 hr x 5kl) 15 300.000,00 = 4.500.000,00
						BBm, fery, Transport 5 1.100.000,00 = 5.500.000,00
						Perjalanan Dinas luar Daerah Luar Propinsi =
						Uang Haria (3 org x 3 hr x 3 kl) 27 430.000,00 = 11.610.000,00
						Akomodasi (3 org x 2 hr x 3 kl) 18 600.000,00 = 10.800.000,00
						Transportasi (3 org x 3 kl) 9 3.000.000,00 = 27.000.000,00
						Airportax (3 org x 3kl) 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06.1.06.01.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI</b>	<b>786.200.000,00</b>	<b>484.680.000,00</b>	<b>(301.520.000,00)</b>	<b>(38,35)</b>	
1.06.1.06.01.15.05.	<b>PENYUSUNAN PROFILE DAERAH</b>	<b>48.280.000,00</b>	<b>48.280.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.280.000,00</b>	<b>48.280.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.						CD interaktif 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Cetak buku Profile 40 250.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.						Peggandaan 8.000 200,00 = 1.600.000,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00	31.680.000,00			
1.06.1.06.01.15.05.						Uang HArarian (4 org x 24 kl) 96 170.000,00 = 16.320.000,00
						Transportasi (4 org x 25 kali) 96 160.000,00 = 15.360.000,00
1.06.1.06.01.15.13.	<b>UPDATING DATA PEMBANGUNAN KAB. PPU</b>	<b>97.570.000,00</b>	<b>67.290.000,00</b>	<b>(30.280.000,00)</b>	<b>(31,03)</b>	
1.06.1.06.01.15.13.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>13.450.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.13.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00			
1.06.1.06.01.15.13.						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian (2 org x 2 hr x 2 kl) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (2 org x 1 hr x 2 kl) 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transportasi (2 org x 1 kl) 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Perjalanan Dinas Luar daerah luar propinsi =
						Uang Harian (2 org x 3 hr x 2 kl) 430.000,00 =
						Akomodasi (2 org x 2 hr x 2 kl) 550.000,00 =
						Transport/tiket 3.000.000,00 =
1.06.1.06.01.15.21.	<b>PENYUSUNAN SURVEY SOSIAL EKONOMI DAERAH</b>	<b>66.250.000,00</b>	<b>60.750.000,00</b>	<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(8,30)</b>	
1.06.1.06.01.15.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.850.000,00</b>	<b>15.850.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.21.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00			
1.06.1.06.01.15.21.						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Wakil Pengarah ( 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 950.000,00 = 950.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota (3 org x 1 bln) 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Sekretariat (3 org x 1 bln) 3 400.000,00 = 1.200.000,00
1.06.1.06.01.15.21.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.21.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	8.100.000,00	8.100.000,00			
1.06.1.06.01.15.21.						Sekretariat (3 org x 1 bln) 3 300.000,00 = 900.000,00
						Pembantu Lapangan (3 org x 30 hr) 90 80.000,00 = 7.200.000,00
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>44.900.000,00</b>	<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(10,91)</b>	
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.900.000,00	33.900.000,00			
1.06.1.06.01.15.21.						Narasumber (2 org x 2 jam x 2 kl) 8 775.000,00 = 6.200.000,00
						Koordinator survey (4 org x 4 bln) 16 400.000,00 = 6.400.000,00
						Pembant lapangan (7 org x 30 hr) 210 80.000,00 = 16.800.000,00
						Pengolah data 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.21.						cetak 50 200.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.21.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan 5.000 200,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00		(5.500.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.21.						Snack ( 1 rapat x 100 org x 2 kl) 15.000,00 =
						Makan Siang (1 rapat x 100 org ) 25.000,00 =
1.06.1.06.01.15.24.	<b>PENYUSUNAN 8 KELOMPOK DATA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>64.070.000,00</b>	<b>30.650.000,00</b>	<b>(33.420.000,00)</b>	<b>(52,16)</b>	
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23.650.000,00</b>	<b>23.650.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.750.000,00	22.750.000,00			
1.06.1.06.01.15.24.						Pengarah (1 org x 1 bln) 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Wakil Pengarah (1 org x 1 bln) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab (1 org x 1 bln) 1 950.000,00 = 950.000,00
						Ketua (1 org x 1 bln) 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris (1 org x 1 bln) 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota (30 org x 1 bln) 30 600.000,00 = 18.000.000,00
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	900.000,00	900.000,00			
1.06.1.06.01.15.24.						tenaga Harian lepas 3 300.000,00 = 900.000,00
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.420.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>(33.420.000,00)</b>	<b>(82,68)</b>	
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.24.						Cetak BUku SIPD 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.24.						Penggandaan 5.000 200,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.06.1.06.01.15.24.						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Makan Siang 100 25.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.420.000,00</b>		<b>(31.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.420.000,00		(31.420.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.24.						Uang Harian (3 org x 2 hari x 2 kali) 430.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 550.000,00 = Transportasi, BBM 700.000,00 = Luar Daerah Luar Propinsi = uang Harian (2 org x 3 hr x 2 kl) 430.000,00 = Akomodasi (2 org x 2hr x 2 kl) 550.000,00 = Transportasi/Tiket 3.000.000,00 =
1.06.1.06.01.15.37.	<b>PENYUSUNAN DATABASE SOSIAL EKONOMI KAB. PPU</b>	<b>62.990.000,00</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>(10.740.000,00)</b>	<b>(17,05)</b>	
1.06.1.06.01.15.37.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>13.450.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.37.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00			
1.06.1.06.01.15.37.						Pengarah (1 org x 1 bln) 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Pengarah (1 org x 1 bln) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab (1org x 1 bln) 1 950.000,00 = 950.000,00 Ketua (1 org x 1 bln) 1 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris (1 org x 1 bln) 1 800.000,00 = 800.000,00 Anggota (3 org x 1 bln) 3 600.000,00 = 1.800.000,00 Sekretariat (3 org x 1 bln) 3 400.000,00 = 1.200.000,00
1.06.1.06.01.15.37.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.37.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.700.000,00	5.700.000,00			
1.06.1.06.01.15.37.						Sekretariat (3 org x 1 bln) 3 300.000,00 = 900.000,00 Pembantu Lapangan (3 org x 20 hr) 60 80.000,00 = 4.800.000,00
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.540.000,00</b>	<b>38.800.000,00</b>	<b>(10.740.000,00)</b>	<b>(21,68)</b>	
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>28.300.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.300.000,00	28.300.000,00			
1.06.1.06.01.15.37.						narasumber (2 org x 2 jam x 2 kl) 8 775.000,00 = 6.200.000,00 Koordinator Survey (4 org x 4 bln) 16 400.000,00 = 6.400.000,00 Pembantu Lapangan (7 org x 20 hr) 140 80.000,00 = 11.200.000,00 Pengolah Data 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.37.						Buku PDRB 50 200.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.06.1.06.01.15.37.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.37.						Snack (100 org x 1 kl) 15.000,00 = Makan Siang (100 org x 1 kl) 25.000,00 =
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.740.000,00</b>		<b>(6.740.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.37.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.740.000,00		(6.740.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.37.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = Uang Harian (2 org x 2 hr x 2 kl) 430.000,00 = Akomodasi (2 org x 1 hr x 2 kl) 550.000,00 = Transportasi /BBM dan ferr disediakan 550.000,00 =
1.06.1.06.01.15.42.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEREKONOMIAN KAB. PPU</b>	<b>69.650.000,00</b>		<b>(69.650.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.42.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.450.000,00</b>		<b>(13.450.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.42.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.750.000,00</b>		<b>(7.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.42.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00		(7.750.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.42.						Pengarah (1 org x 1 bln) 1.100.000,00 = Wakil Pengarah (1 org x 1 bln) 1.000.000,00 = Penanggung Jawab ( 1 org x 1 bln) 950.000,00 = Ketua (1 org x 1 bln) 900.000,00 = Sekretaris (1 org x 1 bln) 800.000,00 = Anggota (3 org x 1 bln) 600.000,00 = Sekretariat (3 org x 1 bln) 400.000,00 =
1.06.1.06.01.15.42.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.700.000,00</b>		<b>(5.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.42.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.700.000,00		(5.700.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.42.						Sekretariat (3 org x 1 bln) 300.000,00 = Pembantu Lapangan (3 org x 20 hr) 80.000,00 =
1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.200.000,00</b>		<b>(56.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>28.300.000,00</b>		<b>(28.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.300.000,00		(28.300.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.42.						narasumber (2 org x 2 jm x 2 kl) 775.000,00 = Koordinator Survey (4 org x 4 bln) 400.000,00 = Pembantu Lapangan (7 org x 20 hr) 80.000,00 = Pengolah data 1.500.000,00 =
1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.000.000,00</b>		<b>(11.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7		
1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.06.01. 1.06.1.06.01.15.42.	Belanja cetak	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)			
						buku PDRB	200.000,00 =	
1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.06.02. 1.06.1.06.01.15.42.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)			
						Peggandaan	1.000.000,00 =	
1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.11. 1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.11.02. 1.06.1.06.01.15.42.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>5.500.000,00</b> 5.500.000,00		<b>(5.500.000,00)</b> (5.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)			
						snack (100 org x 2 kl)	15.000,00 =	
						Makan Siang (100 org)	25.000,00 =	
1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.15. 1.06.1.06.01.15.42.5.2.2.15.01. 1.06.1.06.01.15.42.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>11.400.000,00</b> 11.400.000,00		<b>(11.400.000,00)</b> (11.400.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)			
						Uan Harian (4 org x 1 hr x 16 kl)	170.000,00 =	
						transportasi (16 kali) BBM disediakan	270.000,00 =	
1.06.1.06.01.15.43.	<b>SURVEY INVESTIGASI DAN DESIGN BIDANG EKONOMI</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>31.360.000,00</b>	<b>(18.640.000,00)</b>	<b>(37,28)</b>			
1.06.1.06.01.15.43.5.2.2. 1.06.1.06.01.15.43.5.2.2.06. 1.06.1.06.01.15.43.5.2.2.06.01. 1.06.1.06.01.15.43.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>50.000.000,00</b> <b>4.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>31.360.000,00</b> <b>4.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>(18.640.000,00)</b> <b>(3.460.000,00)</b> 2.000.000,00	<b>(37,28)</b> <b>(61,79)</b> (61,79)			
						Buku SID	10 200.000,00 = 2.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.43.5.2.2.06.02. 1.06.1.06.01.15.43.	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			Peggandaan	1 2.000.000,00 = 2.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.43.5.2.2.11. 1.06.1.06.01.15.43.5.2.2.11.02. 1.06.1.06.01.15.43.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>5.600.000,00</b> 5.600.000,00	<b>2.140.000,00</b> 2.140.000,00	<b>(3.460.000,00)</b> (3.460.000,00)	<b>(61,79)</b> (61,79)			
						makanan dan minuman rapat	1 2.140.000,00 = 2.140.000,00	
1.06.1.06.01.15.43.5.2.2.15. 1.06.1.06.01.15.43.5.2.2.15.01. 1.06.1.06.01.15.43.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>40.400.000,00</b> 40.400.000,00	<b>25.220.000,00</b> 6.050.000,00	<b>(15.180.000,00)</b> (34.350.000,00)	<b>(37,57)</b> (85,02)			
						Uang Hraian (3 org x 40 kl)	15 170.000,00 = 2.550.000,00	
						Transport (3 org x 40 kl)	15 100.000,00 = 1.500.000,00	
						BBM	1 2.000.000,00 = 2.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.43.5.2.2.15.02. 1.06.1.06.01.15.43.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		19.170.000,00	19.170.000,00		uang harian	9 430.000,00 = 3.870.000,00	



1	2	3	4	5	6	7
						akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						Transportasi/Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Airport tax & Taxi Bandara 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.15.44.	<b>OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PELAPORAN STATISTIK (SIPS)</b>	<b>83.250.000,00</b>		<b>(83.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.44.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>75.750.000,00</b>		<b>(75.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.44.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>73.050.000,00</b>		<b>(73.050.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.44.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.050.000,00		(73.050.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.44.						Pengarah (1 org x 3 bln) 1.100.000,00 =
						Wakil Pengarah (1 org x 3 bln) 1.000.000,00 =
						Penanggung Jawab (1 org x 3 bln) 950.000,00 =
						Ketua (1 org x 3bln) 900.000,00 =
						Sekretaris (1 org x 3 bln) 800.000,00 =
						Anggota (30 org x 3 bln) 600.000,00 =
						Sekretariat (4 org x 3 bln) 400.000,00 =
1.06.1.06.01.15.44.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>(2.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.44.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.700.000,00		(2.700.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.44.						Sekretariat (3 org x 3 bln) 300.000,00 =
1.06.1.06.01.15.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.44.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.44.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.44.						Cetak 150.000,00 =
1.06.1.06.01.15.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.44.						Penggandaan 500.000,00 =
1.06.1.06.01.15.44.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.44.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00		(5.500.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.44.						Snack (1 rapat x 100 org x 2 kl) 15.000,00 =
						Makan Siang (1 rapat x 100 org) 25.000,00 =
1.06.1.06.01.15.46.	<b>SURVEY INVESTIGASI DAN DESAIN (SID)</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>32.200.000,00</b>	<b>(14.100.000,00)</b>	<b>(30,45)</b>	
1.06.1.06.01.15.46.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>32.200.000,00</b>	<b>(14.100.000,00)</b>	<b>(30,45)</b>	
1.06.1.06.01.15.46.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.46.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.46.						ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.46.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.46.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.15.46.						Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.15.46.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42.300.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>(14.100.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.06.1.06.01.15.46.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.300.000,00	28.200.000,00	(14.100.000,00)	(33,33)	
1.06.1.06.01.15.46.						Uang Harian (3 org x 30 kl) 60 170.000,00 = 10.200.000,00 Transport (3 org x 30 kl) 60 300.000,00 = 18.000.000,00
1.06.1.06.01.15.49.	<b>PENYUSUNAN INDEKS KINERJA PEMBANGUNAN</b>	<b>95.320.000,00</b>	<b>81.300.000,00</b>	<b>(14.020.000,00)</b>	<b>(14,71)</b>	
1.06.1.06.01.15.49.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>70.600.000,00</b>	<b>71.300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,99</b>	
1.06.1.06.01.15.49.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>63.400.000,00</b>	<b>64.100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1,10</b>	
1.06.1.06.01.15.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.400.000,00	64.100.000,00	700.000,00	1,10	
1.06.1.06.01.15.49.						Pengarah (1 org x 4 bln) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Wakil Pengarah (1 org x 4bln) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Penanggung jawab (2 org x 4 bln) 8 950.000,00 = 7.600.000,00 Koordinator (3 org x 4 bln) 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Pelaksana ( Anggota 8 org x 4 Bln ) 32 600.000,00 = 19.200.000,00 Pengolah Data 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat (10 org x 4 bln) 40 400.000,00 = 16.000.000,00
1.06.1.06.01.15.49.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.06.1.06.01.15.49.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.06.1.06.01.15.49.						Sekretariat (6 org x 4 bln) 24 300.000,00 = 7.200.000,00
1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.720.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(14.720.000,00)</b>	<b>(59,55)</b>	
1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.320.000,00</b>		<b>(1.320.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.320.000,00		(1.320.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.49.						ATK 1.320.000,00 =
1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.06.1.06.01.15.49.						Cetak 50 200.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.15.49.						Penggandaan 2.000.000,00 =
1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.11.02. 1.06.1.06.01.15.49.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
						Snack 15.000,00 = Nasi kotak 25.000,00 =
1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.15. 1.06.1.06.01.15.49.5.2.2.15.01. 1.06.1.06.01.15.49.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>11.400.000,00</b> 11.400.000,00		<b>(11.400.000,00)</b> (11.400.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						uang Harian (4 org x 12 kl) 170.000,00 = Transport 270.000,00 =
1.06.1.06.01.15.50.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN KINERJA PEREKONOMIAN KAB PPU</b>	<b>102.520.000,00</b>	<b>80.600.000,00</b>	<b>(21.920.000,00)</b>	<b>(21,38)</b>	
1.06.1.06.01.15.50.5.2.1. 1.06.1.06.01.15.50.5.2.1.01. 1.06.1.06.01.15.50.5.2.1.01.01. 1.06.1.06.01.15.50.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>70.600.000,00</b> <b>63.400.000,00</b> 63.400.000,00	<b>70.600.000,00</b> <b>63.400.000,00</b> 63.400.000,00			
						Pengarah (1 Org x 4 bln) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Wakil Pengarah ( 1 org x 4 bln) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Penanggung Jawab (2 org x 4 bln) 8 962.500,00 = 7.700.000,00 Koordinator (3 org x 4bln) 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Pelaksana (anggota) 8 org x 4 bln) 32 575.000,00 = 18.400.000,00 Pengolah data 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat (10 org x 4 bln) 40 400.000,00 = 16.000.000,00
1.06.1.06.01.15.50.5.2.1.02. 1.06.1.06.01.15.50.5.2.1.02.02. 1.06.1.06.01.15.50.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>7.200.000,00</b> 7.200.000,00	<b>7.200.000,00</b> 7.200.000,00			
						Sekretariat (6 org x 4 bln) 24 300.000,00 = 7.200.000,00
1.06.1.06.01.15.50.5.2.2. 1.06.1.06.01.15.50.5.2.2.01. 1.06.1.06.01.15.50.5.2.2.01.01. 1.06.1.06.01.15.50.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>31.920.000,00</b> <b>1.320.000,00</b> 1.320.000,00	<b>10.000.000,00</b> <b>1.320.000,00</b> 1.320.000,00	<b>(21.920.000,00)</b> <b>(1.320.000,00)</b> (1.320.000,00)	<b>(68,67)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						ATK 1.320.000,00 =
1.06.1.06.01.15.50.5.2.2.06. 1.06.1.06.01.15.50.5.2.2.06.01. 1.06.1.06.01.15.50.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>8.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>2.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>25,00</b> 66,67	
						cetak 50 200.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.15.50.5.2.2.06.02. 1.06.1.06.01.15.50.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
						Penggandaan 2.000.000,00 =
1.06.1.06.01.15.50.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.200.000,00</b>		<b>(11.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.50.5.2.2.11.02. 1.06.1.06.01.15.50.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.200.000,00		(11.200.000,00)	(100,00)	
						Snack (70 org x 4 rpt) 15.000,00 = nasi kotak (70 org x 4 rpt) 25.000,00 =
1.06.1.06.01.15.50.5.2.2.15. 1.06.1.06.01.15.50.5.2.2.15.01. 1.06.1.06.01.15.50.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>11.400.000,00</b> 11.400.000,00		<b>(11.400.000,00)</b> (11.400.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Uan Harian (4 org x 12 kl) 170.000,00 = Tranportasi 270.000,00 =
1.06.1.06.01.16. 1.06.1.06.01.16.03.	<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b> <b>KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN</b> <b>ANTAR DAERAH</b>	<b>124.080.000,00</b> <b>99.980.000,00</b>	<b>139.980.000,00</b> <b>139.980.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b> <b>40.000.000,00</b>	<b>12,81</b> <b>40,01</b>	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2. 1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01. 1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01.01. 1.06.1.06.01.16.03.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>99.980.000,00</b> <b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>139.980.000,00</b> <b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>40.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>40,01</b> <b>1,00</b> <b>1,00</b>	
						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.06. 1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.06.01. 1.06.1.06.01.16.03.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>3.250.000,00</b> 1.500.000,00	<b>3.250.000,00</b> 1.500.000,00			
						Cetak 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.06.02. 1.06.1.06.01.16.03.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00			Penggandaan 1 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.11. 1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.11.02. 1.06.1.06.01.16.03.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>4.900.000,00</b> 4.900.000,00	<b>44.900.000,00</b> 4.900.000,00	<b>40.000.000,00</b> 4.900.000,00	<b>816,33</b> <b>1,00</b>	
						Snack 140 15.000,00 = 2.100.000,00 Nasi kotak 140 20.000,00 = 2.800.000,00
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.11.03. 1.06.1.06.01.16.03.	Belanja makanan dan minuman tamu		40.000.000,00	40.000.000,00		
						snack 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00 nasi kotak 1.000 25.000,00 = 25.000.000,00
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.15. 1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.15.01. 1.06.1.06.01.16.03.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>90.830.000,00</b> 14.150.000,00	<b>90.830.000,00</b> 14.150.000,00			
						Uang Harian (3 org x 15 kl) 45 170.000,00 = 7.650.000,00 Akomodasi (3 org x 15 kl) 45 100.000,00 = 4.500.000,00 BBM 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.680.000,00	76.680.000,00			
1.06.1.06.01.16.03.						Perjalanan Dinas Luar Daerah = 76.680.000,00
						Uang Harian ( 4 org x 3 hr x 3 kl) 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi ( 4 org x 2 hr x 3 kl) 24 550.000,00 = 13.200.000,00
						Transportasi/tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						Airportax /taxi bandara 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06.1.06.01.16.14.	<b>PENDAMPINGAN PETANI PADA PEDANA</b>	<b>24.100.000,00</b>		<b>(24.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.16.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASANA</b>	<b>24.100.000,00</b>		<b>(24.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.16.14.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.16.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.16.14.						Makan Minum Rapat 5.000.000,00 =
1.06.1.06.01.16.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.100.000,00</b>		<b>(19.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.16.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.100.000,00		(19.100.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.16.14.						Uang Harian (6 org x 3 hr x 1 kl) 430.000,00 =
						Akomodasi (6 org x 2 hr x 1 kl) 650.000,00 =
						BBM /Transport 3.560.000,00 =
1.06.1.06.01.19.	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>	<b>1.633.100.000,00</b>	<b>674.410.000,00</b>	<b>(958.690.000,00)</b>	<b>(58,70)</b>	
1.06.1.06.01.19.14.	<b>PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)</b>	<b>175.860.000,00</b>	<b>183.060.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>4,09</b>	
1.06.1.06.01.19.14.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>66.150.000,00</b>	<b>73.350.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>10,88</b>	
1.06.1.06.01.19.14.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>66.150.000,00</b>	<b>73.350.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>10,88</b>	
1.06.1.06.01.19.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.150.000,00	73.350.000,00	7.200.000,00	10,88	
1.06.1.06.01.19.14.						Honorarium kelompok Kerja =
						ketua Pokja (1 org x 3bln) 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Honorarium Bidang Perencanaan =
						Ketua (1 org x 3 bln) 3 950.000,00 = 2.850.000,00
						Wakil Ketua (1 org x 3 bln) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota (5 org x 3 bln) 15 700.000,00 = 10.500.000,00
						Honorarium Bidang Pendanaan =
						Ketua (1 org x 3 bln) 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						wakil ketua 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota (2 org x 3 bln) 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Honorarium Bidang Teknis =
						Ketua (1 org x 3 bln) 3 850.000,00 = 2.550.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Anggota (3 org x 3 bln) 9 700.000,00 = 6.300.000,00
						Honorarium Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat = 2.400.000,00
						Wakil Ketua ( 1 orgx 3bln) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Ketua (1 org x 3 bln) 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Anggota (3 org x 3 bln) 18 700.000,00 = 12.600.000,00
						Honorarium Monitoring dan Evaluasi = 2.400.000,00
						Wakil Ketua ( 1 orgx 3bln) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Ketua (1 org x 3 bln) 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Anggota (4 org x 3 bln) 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Tim Sekretariat (3 org x 3 bln) 9 400.000,00 = 3.600.000,00
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109.710.000,00</b>	<b>109.710.000,00</b>			
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.06.1.06.01.19.14.						
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.06.1.06.01.19.14.						
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>			
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.920.000,00	5.920.000,00			
1.06.1.06.01.19.14.						
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>96.290.000,00</b>	<b>96.290.000,00</b>			
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.280.000,00	11.280.000,00			
1.06.1.06.01.19.14.						
1.06.1.06.01.19.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.010.000,00	85.010.000,00			
1.06.1.06.01.19.14.						
						ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Penggandaan Materi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Snack 160 15.000,00 = 2.400.000,00
						Nasi Kotak 160 22.000,00 = 3.520.000,00
						Uang Harian (3 org x 1 hr x 8 kali) 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transport (3 org x 8 kali) 24 300.000,00 = 7.200.000,00
						Luar daerah dalam Propinsi = 28.400.000,00
						Uang harian (3 org x 2 hr x 5 kl) 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi (3 org x 1 hr x 5 kl) 15 300.000,00 = 4.500.000,00
						BBM, Fery transport disediakan 10 1.100.000,00 = 11.000.000,00
						Luar daerah Luar Propinsi = 56.610.000,00
						Uang Harian (3 org x 3 hr x 3 kl) 27 430.000,00 = 11.610.000,00
						Akomodasi (3 org x 2 hr x 3 kl) 18 600.000,00 = 10.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport 9 3.500.000,00 = 31.500.000,00
						Airportax 9 300.000,00 = 2.700.000,00
1.06.1.06.01.19.15.	<b>KOORDINASI PERENCANAAN PENELITIAN DAERAH KAB. PPU</b>	<b>175.050.000,00</b>	<b>175.050.000,00</b>			
1.06.1.06.01.19.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>175.050.000,00</b>	<b>175.050.000,00</b>			
1.06.1.06.01.19.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>175.050.000,00</b>	<b>175.050.000,00</b>			
1.06.1.06.01.19.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	175.050.000,00	175.050.000,00			
1.06.1.06.01.19.15.						Pperjalanan dinas luar daerah dalam propinsi = 88.200.000,00
						Uang Harian (3 org x 3 hr x 10 kl) 90 430.000,00 = 38.700.000,00
						Akomodasi (3 org x 2 hr x 10 kl) 60 550.000,00 = 33.000.000,00
						Transport/BBM/fery (3 rg x 10 kl) 30 550.000,00 = 16.500.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 86.850.000,00
						Uang harian (3 org x 3 hr x 5 kl) 45 430.000,00 = 19.350.000,00
						Akomoadasi (3 org x 2 hari x 5 kali) 30 550.000,00 = 16.500.000,00
						Transport/Tiket ( 3 org x 5 kali) 15 3.000.000,00 = 45.000.000,00
						Airport tax dan taxi bandara 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06.1.06.01.19.16.	<b>KONSULTASI DAN KOORDINASI BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	<b>346.400.000,00</b>	<b>316.300.000,00</b>	<b>(30.100.000,00)</b>	<b>(8,69)</b>	
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>346.400.000,00</b>	<b>316.300.000,00</b>	<b>(30.100.000,00)</b>	<b>(8,69)</b>	
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>7,69</b>	
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00	7,69	
1.06.1.06.01.19.16.						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>339.900.000,00</b>	<b>309.300.000,00</b>	<b>(30.600.000,00)</b>	<b>(9,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.000.000,00	22.800.000,00	(34.200.000,00)	(60,00)	
1.06.1.06.01.19.16.						Uang Harian (5 org x 1 hr x 20 kl) 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport ( 5 org x 20 kl ) 40 400.000,00 = 16.000.000,00
1.06.1.06.01.19.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	282.900.000,00	286.500.000,00	3.600.000,00	1,27	
1.06.1.06.01.19.16.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi = 154.700.000,00
						Uang Harian ( 3 org x 2 hr x 10 kl) 140 430.000,00 = 60.200.000,00
						Akomodasi ( 3 org x 1 hr x 10 kl) 70 800.000,00 = 56.000.000,00
						BBM, Fery dan Transportasi 35 1.100.000,00 = 38.500.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi = 131.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian ( 3 org x 3 hr x 10 kl) 60 430.000,00 = 25.800.000,00
						Akomodasi ( 3 org x 2 hr x 10 kl) 40 650.000,00 = 26.000.000,00
						Transportasi ( 3 org x 10 kl) 20 3.000.000,00 = 60.000.000,00
						Airport Tax ( 3 org x 10 kl) 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.19.17.	<b>MASTERPLAN SISTEM IPAL PERKOTAAN PENAJAM</b>	<b>412.540.000,00</b>		<b>(412.540.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.540.000,00</b>		<b>(12.540.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.17.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.540.000,00</b>		<b>(12.540.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.980.000,00		(10.980.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.19.17.						Tim Teknis (3 org x 6 bln) 610.000,00 =
1.06.1.06.01.19.17.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.560.000,00		(1.560.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.19.17.						Tim Penerima hasil Pekerjaan ( 3 org x 1 pkt) 520.000,00 =
1.06.1.06.01.19.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.17.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.17.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000.000,00		(400.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.19.17.						jasa Konsultansi Perencanaan 400.000.000,00 =
1.06.1.06.01.19.18.	<b>REVIEW SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PPU</b>	<b>262.540.000,00</b>		<b>(262.540.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.18.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.540.000,00</b>		<b>(12.540.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.18.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.540.000,00</b>		<b>(12.540.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.980.000,00		(10.980.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.19.18.						Tim Teknis (3 org x 6 bln) 610.000,00 =
1.06.1.06.01.19.18.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.560.000,00		(1.560.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.19.18.						Tim Pemeriksa 520.000,00 =
1.06.1.06.01.19.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.18.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.18.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.19.18.						jasa Konsultansi perencanaan 250.000.000,00 =
1.06.1.06.01.19.19.	<b>REVIEW MASTERPLAN DRAINASE KAB. PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>260.710.000,00</b>		<b>(260.710.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.710.000,00</b>		<b>(10.710.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.710.000,00</b>		<b>(10.710.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00		(9.150.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.19.19.						
1.06.1.06.01.19.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.560.000,00		(1.560.000,00)	(100,00)	Tim Teknis (3 org x 5 bln) 610.000,00 =
1.06.1.06.01.19.19.						tim penerima hasil pekerjaan 520.000,00 =
1.06.1.06.01.19.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.19.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.19.19.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.19.19.						Jasa Konsultansi Perencanaan 250.000.000,00 =
1.06.1.06.01.20.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>342.600.000,00</b>	<b>155.960.000,00</b>	<b>(186.640.000,00)</b>	<b>(54,48)</b>	
1.06.1.06.01.20.01.	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANAAN</b>	<b>342.600.000,00</b>	<b>155.960.000,00</b>	<b>(186.640.000,00)</b>	<b>(54,48)</b>	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>342.600.000,00</b>	<b>155.960.000,00</b>	<b>(186.640.000,00)</b>	<b>(54,48)</b>	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>192.600.000,00</b>	<b>85.960.000,00</b>	<b>(106.640.000,00)</b>	<b>(55,37)</b>	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	192.600.000,00	85.960.000,00	(106.640.000,00)	(55,37)	
1.06.1.06.01.20.01.						Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi = 85.960.000,00
						Uang Harian ( 30 Org x 4 hr ) 52 430.000,00 = 22.360.000,00
						Akomodasi (30 org x 4 hr x 1 Kali) 52 550.000,00 = 28.600.000,00
						Transportasi/tiket 14 2.000.000,00 = 28.000.000,00
						Airport Tax/Taksi Bandara 14 500.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>(80.000.000,00)</b>	<b>(53,33)</b>	
1.06.1.06.01.20.01.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	70.000.000,00	(80.000.000,00)	(53,33)	
1.06.1.06.01.20.01.						Kontribusi 14 5.000.000,00 = 70.000.000,00
1.06.1.06.01.21.	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.970.850.000,00</b>	<b>1.639.815.814,00</b>	<b>(331.034.186,00)</b>	<b>(16,80)</b>	
1.06.1.06.01.21.08.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD</b>	<b>236.790.000,00</b>	<b>206.790.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(12,67)</b>	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>139.750.000,00</b>	<b>139.750.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>139.750.000,00</b>	<b>139.750.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.750.000,00	139.750.000,00			
1.06.1.06.01.21.08.						Pengarah ( 1 org x 5 bln) 5 1.100.000,00 = 5.500.000,00
						Wakil Pengarah (1 org x 5 bln) 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Penanggung Jawab (1 org x 5 bln) 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Ketua (1org x5 bln) 5 900.000,00 = 4.500.000,00
						Wakil Ketua (1 org x 5 bln) 5 850.000,00 = 4.250.000,00
						Sekretaris (1 org x 5 bln) 5 800.000,00 = 4.000.000,00
						Anggota (25 org x 5 bln) 125 700.000,00 = 87.500.000,00
						Sekretariat (12 org x 5 bln) 60 400.000,00 = 24.000.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.040.000,00</b>	<b>67.040.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(30,92)</b>	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.08.						narasumber 3 =
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.08.						Belanja Penggandaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.08.						makan minum rapat 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.040.000,00</b>	<b>49.040.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.040.000,00	49.040.000,00			
1.06.1.06.01.21.08.						Uang Harian (4 org x 4 hr x 3 kl) 48 430.000,00 = 20.640.000,00
						Akomodasi (4 org x 4 hr x 3 kl) 48 550.000,00 = 26.400.000,00
						Tranportasi (disediakan) 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD</b>	<b>392.000.000,00</b>	<b>315.822.159,00</b>	<b>(76.177.841,00)</b>	<b>(19,43)</b>	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>129.000.000,00</b>	<b>129.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.000.000,00	117.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.09.						Honor Tim Koordinasi Musrenbang = 117.000.000,00
						Pengarah (1 org x 4 Ob) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Wakil Pengarah (1 org x 4 Bln) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Penanggung Jawab (1 org x 4 Bln) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Ketua (1 org x 4 Bln) 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Wakil Ketua (3 org x4 bln) 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Sekretaris (1 org x 4 Bln) 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota (17 org x 4 Bln) 68 700.000,00 = 47.600.000,00
						Pendamping/Notulen (13 org x 4Bln) 52 400.000,00 = 20.800.000,00
						Sekretariat (12 org x 4 Ob) 48 400.000,00 = 19.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.09.						Sekretariat (12 org x 4 bln) 48 250.000,00 = 12.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>186.822.159,00</b>	<b>(76.177.841,00)</b>	<b>(28,96)</b>	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>		<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.09.						tenaga ahli/Instruktur/narasumber 1 =
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.822.159,00</b>	<b>(1.177.841,00)</b>	<b>(13,09)</b>	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	5.771.250,00	(228.750,00)	(3,81)	
1.06.1.06.01.21.09.						Belanja Cetak 1 5.771.250,00 = 5.771.250,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.050.909,00	(949.091,00)	(31,64)	
1.06.1.06.01.21.09.						Belanja Penggandaan 1 2.050.909,00 = 2.050.909,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.09.						Makan Minum Musrenbang Kabupaten 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>(55.000.000,00)</b>	<b>(26,19)</b>	
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.09.						Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 =
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	190.000.000,00	155.000.000,00	(35.000.000,00)	(18,42)	
1.06.1.06.01.21.09.						Forum SKPD 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.						Forum SKPD Propinsi 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.						Kegiatan Musrenbang Propinsi 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.						Kegiatan Musrenbang Nasional 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.						Rakor Bappeda Se-Kaltim 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.						Musrenbang Regional 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.21.19.	<b>PENYUSUNAN KUA DAN PPAS</b>	<b>112.600.000,00</b>	<b>97.768.655,00</b>	<b>(14.831.345,00)</b>	<b>(13,17)</b>	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>106.600.000,00</b>	<b>92.200.000,00</b>	<b>(14.400.000,00)</b>	<b>(13,51)</b>	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>92.200.000,00</b>	<b>92.200.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.200.000,00	92.200.000,00			
1.06.1.06.01.21.19.						Tim Penyusun KUA dan PPAS =

1	2	3	4	5	6	7
						Pengarah (1 org x 4 bln) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Wakil Pengarah (1 org x 4 bln) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Penanggung Jawab (1 org x 4 bln) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Ketua (1 org x 4 bln) 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Wakil Ketua ( 1 org x 4 bln) 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Sekretaris (1 org x 4 bln) 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota ( 18 org x 4 bln) 72 700.000,00 = 50.400.000,00
						Sekretariat (12 org x 4 bln) 48 400.000,00 = 19.200.000,00
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>14.400.000,00</b>		<b>(14.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	14.400.000,00		(14.400.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.19.						
						Sekretariat (12 org x 4 bln) 48 =
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.568.655,00</b>	<b>(431.345,00)</b>	<b>(7,19)</b>	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.889.455,00</b>	<b>(110.545,00)</b>	<b>(5,53)</b>	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	1.889.455,00	(110.545,00)	(5,53)	
1.06.1.06.01.21.19.						
						Peggandaan 1 1.889.455,00 = 1.889.455,00
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.679.200,00</b>	<b>(320.800,00)</b>	<b>(8,02)</b>	
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	3.679.200,00	(320.800,00)	(8,02)	
1.06.1.06.01.21.19.						
						makan minum rapat 1 3.679.200,00 = 3.679.200,00
1.06.1.06.01.21.41.	<b>EVALUASI HASIL RKPD</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>(19.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.41.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>(19.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.41.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>(19.000.000,00)</b>	<b>(63,33)</b>	
1.06.1.06.01.21.41.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.000.000,00	9.000.000,00	(19.000.000,00)	(67,86)	
1.06.1.06.01.21.41.						
						Cetak Draft Hasil Evaluasi RKPD =
						- triwulan I 200.000,00 =
						- triwulan II 10 200.000,00 = 2.000.000,00
						- triwulan III 200.000,00 =
						- riwulan IV 35 200.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.21.41.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.41.						
						Peggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.21.41.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.41.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.41.						
						Snack (4 x 50 kotak) 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						Nasi Kotak (4 x 50 kotak) 200 25.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.42.	<b>EVALUASI HASIL RENJA SKPD</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.42.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.42.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.42.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.000.000,00	28.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.42.						
						Cetak Hasil Evaluasi Renja =
						Triwulan I 35 200.000,00 = 7.000.000,00
						Triwulan II 35 200.000,00 = 7.000.000,00
						Triwulan III 35 200.000,00 = 7.000.000,00
						Triwulan IV 35 200.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.21.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.42.						
						penggandaan 10.000 200,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.01.21.42.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.42.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.42.						
						Snack (4 x 50 ktk) 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						Nasi KOTak ( 4 x 50 ktk) 200 25.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.21.43.	<b>PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)</b>	<b>146.880.000,00</b>	<b>146.880.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.43.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>109.800.000,00</b>	<b>109.800.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.43.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>106.200.000,00</b>	<b>106.200.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.43.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.200.000,00	106.200.000,00			
1.06.1.06.01.21.43.						
						Honorarium Kelembagaan =
						Pengarah (1 org x 3 bln) 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Wakil Pengarah (1 org x 3 bln) 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Penanggung Jawab (1 org x 3 bln) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Ketua ( 1 org x 3 bln) 3 750.000,00 = 2.250.000,00
						Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 700.000,00 = 2.100.000,00
						Koordinator (4 org x 3 bln) 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Anggota (5 org x 3 bln) 15 600.000,00 = 9.000.000,00
						Honorarium Pelaksana Penyusun Roadmap =
						Peneliti muda (1 org x 200 jam x 3 bln) 600 40.000,00 = 24.000.000,00
						Pembantu Peneliti (2 org x 200 jam x 3 bln) 1.200 25.000,00 = 30.000.000,00
						Koordinator Peneliti (4 org x 3 bln) 12 420.000,00 = 5.040.000,00
						Sekretariat Peneliti (5 org x 3 bln) 15 300.000,00 = 4.500.000,00
						Pengolah Data (3 org x 3 bln) 9 1.540.000,00 = 13.860.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.43.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.43.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.06.1.06.01.21.43.						Sekretariat (3 org x 4 bln) 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.080.000,00</b>	<b>37.080.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.43.						Buku Laporan 30 200.000,00 = 6.000.000,00
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.43.						Penggandaan 5.000 200,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.43.						Snack (4 x 50 kotak) 200 15.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak (4 x 50 kotak) 200 25.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.43.						Snack (1 x 50 ktk) 50 15.000,00 = 750.000,00 Nasi kotak ( 1 x 50 kotak) 50 25.000,00 = 1.250.000,00
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.43.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	20.080.000,00			
1.06.1.06.01.21.43.						Uang Harian (4 org x 2 hr x 2 kl) 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi (4 org x 2 hr x 2 kl) 16 550.000,00 = 8.800.000,00 Transportasi (4 org x 2 kl) 8 550.000,00 = 4.400.000,00
1.06.1.06.01.21.45.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH APBD I</b>	<b>45.890.000,00</b>	<b>27.015.000,00</b>	<b>(18.875.000,00)</b>	<b>(41,13)</b>	
1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.890.000,00</b>	<b>27.015.000,00</b>	<b>(18.875.000,00)</b>	<b>(41,13)</b>	
1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>(840.000,00)</b>	<b>(18,67)</b>	
1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.06.1.06.01.21.45.						Penjilidan laporan monitoring 15 200.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	660.000,00	160.000,00	32,00	
1.06.1.06.01.21.45.						Penggandaan 3.300 200,00 = 660.000,00
1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>5.625.000,00</b>	<b>(5.375.000,00)</b>	<b>(48,86)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.11.02. 1.06.1.06.01.21.45.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	5.625.000,00	(5.375.000,00)	(48,86)	
						Snack (4 rapat x 50 org x 2 kl) 200 15.000,00 = 3.000.000,00 makan Siang (4 rapat x 50 org) 105 25.000,00 = 2.625.000,00
1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.15. 1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.15.01. 1.06.1.06.01.21.45.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>30.390.000,00</b> 11.400.000,00	<b>17.730.000,00</b> 11.400.000,00	<b>(12.660.000,00)</b>	<b>(41,66)</b>	
						Uang Harian (4 org x 1 hr x 12 kl) 48 170.000,00 = 8.160.000,00 Tranportasi/BBM disediakan 12 270.000,00 = 3.240.000,00
1.06.1.06.01.21.45.5.2.2.15.02. 1.06.1.06.01.21.45.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.990.000,00	6.330.000,00	(12.660.000,00)	(66,67)	
						Uang harian (3 org x 2 hr x 3 kl) 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi (3 org x 1 hr x 3kl) 3 550.000,00 = 1.650.000,00 Transportasi (3 org x 3 kl) 3 700.000,00 = 2.100.000,00
1.06.1.06.01.21.46.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>109.250.000,00</b>	<b>(39.600.000,00)</b>	<b>(26,60)</b>	
1.06.1.06.01.21.46.5.2.1. 1.06.1.06.01.21.46.5.2.1.01. 1.06.1.06.01.21.46.5.2.1.01.01. 1.06.1.06.01.21.46.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		<b>38.850.000,00</b> <b>38.850.000,00</b> 38.850.000,00	<b>38.850.000,00</b> <b>38.850.000,00</b> 38.850.000,00		
						Pengarah 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00 wakil Pengarah 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 3 950.000,00 = 2.850.000,00 ketua 3 900.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris 3 800.000,00 = 2.400.000,00 Anggota ( 10 org x 3 bln) 30 700.000,00 = 21.000.000,00 Sekretariat (3 org x 3 Bln) 9 400.000,00 = 3.600.000,00
1.06.1.06.01.21.46.5.2.2. 1.06.1.06.01.21.46.5.2.2.11. 1.06.1.06.01.21.46.5.2.2.11.02. 1.06.1.06.01.21.46.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>148.850.000,00</b> <b>8.050.000,00</b> 8.050.000,00	<b>70.400.000,00</b> <b>(8.050.000,00)</b> (8.050.000,00)	<b>(78.450.000,00)</b> <b>(8.050.000,00)</b> (8.050.000,00)	<b>(52,70)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						makan minum rapat 8.050.000,00 =
1.06.1.06.01.21.46.5.2.2.15. 1.06.1.06.01.21.46.5.2.2.15.01. 1.06.1.06.01.21.46.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>140.800.000,00</b> 140.800.000,00	<b>70.400.000,00</b> 70.400.000,00	<b>(70.400.000,00)</b> (70.400.000,00)	<b>(50,00)</b> (50,00)	
						Uang Harian (16 org x 1 hr x 20 kl) 160 170.000,00 = 27.200.000,00 Tranportasi/BBM disediakan 160 270.000,00 = 43.200.000,00
1.06.1.06.01.21.49.	<b>EVALUASI PENGWASAN PENYERAPAN ANGGARAN</b>	<b>148.210.000,00</b>	<b>33.350.000,00</b>	<b>(114.860.000,00)</b>	<b>(77,50)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.49.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>99.900.000,00</b>	<b>20.750.000,00</b>	<b>(79.150.000,00)</b>	<b>(79,23)</b>	
1.06.1.06.01.21.49.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>(80.200.000,00)</b>	<b>(82,51)</b>	
1.06.1.06.01.21.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.200.000,00	17.000.000,00	(80.200.000,00)	(82,51)	
1.06.1.06.01.21.49.						Pengarah (1 org x 3 bln) 1.100.000,00 =
						Wakil Pengarah (1 org x 3 bln) 1.000.000,00 =
						Penanggung Jawab (1 org x 3 bln) 5 500.000,00 = 2.500.000,00
						Ketua (1 org x 3 bln) 5 450.000,00 = 2.250.000,00
						Wakil Ketua (1 org x 3 bln) 850.000,00 =
						Sekretaris (1 org x 3 bln) 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Koordinator (4 org x 3 bln) 5 300.000,00 = 1.500.000,00
						Anggota (40 org x 3 bln) 25 350.000,00 = 8.750.000,00
1.06.1.06.01.21.49.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>38,89</b>	
1.06.1.06.01.21.49.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.700.000,00	3.750.000,00	1.050.000,00	38,89	
1.06.1.06.01.21.49.						Sekretariat (3 org x 3 bln) 15 250.000,00 = 3.750.000,00
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.310.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>(35.710.000,00)</b>	<b>(73,92)</b>	
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>(24.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00		(24.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.49.						Narasumber ( 2 org x 5 jam x 3 hr) 800.000,00 =
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.49.						Penggandaan 5.000 200,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>(7.550.000,00)</b>	<b>(65,37)</b>	
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.550.000,00	4.000.000,00	(7.550.000,00)	(65,37)	
1.06.1.06.01.21.49.						Snack (70 org x 2 kl x 3 hr) 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						nasi kotak (70 org x 3 hr) 100 25.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.760.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>(4.160.000,00)</b>	<b>(35,37)</b>	
1.06.1.06.01.21.49.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.760.000,00	7.600.000,00	(4.160.000,00)	(35,37)	
1.06.1.06.01.21.49.						Uang Harian (2 org x 2 hr x 3 kl) 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						Akomodasi (2 org x 1 kl x 2 hr) 3 550.000,00 = 1.650.000,00
						Transportasi (2 org x 3 kl) 3 550.000,00 = 1.650.000,00
1.06.1.06.01.21.50.	<b>KAJIAN PENENTUAN DESA-DESA PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI</b>	<b>35.600.000,00</b>		<b>(35.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.50.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.600.000,00</b>		<b>(35.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.50.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.50.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.50.						cetak buku 200.000,00 =
1.06.1.06.01.21.50.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.50.						Peggandaan 200,00 =
1.06.1.06.01.21.50.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>(3.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.50.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00		(3.200.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.50.						Snack (4 x 20 kotak) 15.000,00 = Nasi Kotak (4 x 20 kotak) 25.000,00 =
1.06.1.06.01.21.50.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.400.000,00</b>		<b>(26.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.50.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.400.000,00		(26.400.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.50.						Uang Harian (4 org x 20 kl) 170.000,00 = Trasnportasi (4 org x 20 kl) 160.000,00 =
1.06.1.06.01.21.51.	<b>RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTIGASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) MINAPOLITAN</b>	<b>457.030.000,00</b>	<b>398.180.000,00</b>	<b>(58.850.000,00)</b>	<b>(12,88)</b>	
1.06.1.06.01.21.51.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>36,22</b>	
1.06.1.06.01.21.51.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>36,22</b>	
1.06.1.06.01.21.51.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.440.000,00	3.780.000,00	1.340.000,00	54,92	
1.06.1.06.01.21.51.						Tim teknis (4 org x 1pkt) 9 420.000,00 = 3.780.000,00
1.06.1.06.01.21.51.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00			
1.06.1.06.01.21.51.						Tim Pemeriksa Barang/Jasa (3 org x 1 pkt) 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.06.1.06.01.21.51.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>453.330.000,00</b>	<b>393.140.000,00</b>	<b>(60.190.000,00)</b>	<b>(13,28)</b>	
1.06.1.06.01.21.51.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.330.000,00</b>		<b>(3.330.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.21.51.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.330.000,00		(3.330.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.21.51.						Snack 15.000,00 = nasi kotak 22.000,00 =
1.06.1.06.01.21.51.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>393.140.000,00</b>	<b>(56.860.000,00)</b>	<b>(12,64)</b>	
1.06.1.06.01.21.51.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000.000,00	393.140.000,00	(56.860.000,00)	(12,64)	
1.06.1.06.01.21.51.						Konsultansi Perencanaan 1 393.140.000,00 = 393.140.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.53.	<b>REVISI RPJMD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.53.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.53.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.53.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00			
1.06.1.06.01.21.53.						Penanggung Jawab (1 org x 3 bln) 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Ketua (1 org x 3 bln) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 700.000,00 = 2.100.000,00
						Anggota (10 org x 3 Bln) 30 600.000,00 = 18.000.000,00
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.800.000,00</b>	<b>74.800.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.06.1.06.01.21.53.						narasumber (2 org x 4 jam x 2 kl) 16 900.000,00 = 14.400.000,00
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.53.						Cetak Buku Revisi RPJMD 45 200.000,00 = 9.000.000,00
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.120.000,00	2.120.000,00			
1.06.1.06.01.21.53.						Penggandaan 1 2.120.000,00 = 2.120.000,00
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.53.						Makan minum Rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39.280.000,00</b>	<b>39.280.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.53.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.280.000,00	39.280.000,00			
1.06.1.06.01.21.53.						uang Harian (6 org x 3 hr x 2 kl) 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi (6 org x 3 hr x 2 kl) 36 550.000,00 = 19.800.000,00
						Transportasi / Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Airporttax 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.21.54.	<b>KOORDINASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.54.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.54.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.54.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.54.						Admin (5 org x 8 bln) 40 700.000,00 = 28.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.54.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.54.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.54.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.54.						Tenaga ahli pendamping 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06.1.06.01.21.54.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.21.54.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.000.000,00	13.000.000,00			
1.06.1.06.01.21.54.						makan minum pelatihan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 makan minum rapat 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.21.55.	<b>KELOMPOK KERJA JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN</b>		<b>76.760.000,00</b>	<b>76.760.000,00</b>		
1.06.1.06.01.21.55.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>		
1.06.1.06.01.21.55.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>42.600.000,00</b>	<b>42.600.000,00</b>		
1.06.1.06.01.21.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		42.600.000,00	42.600.000,00		
1.06.1.06.01.21.55.						pengarah 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00 pembina 2 900.000,00 = 1.800.000,00 ketua 2 800.000,00 = 1.600.000,00 ketua I 2 800.000,00 = 1.600.000,00 ketua II 2 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 2 700.000,00 = 1.400.000,00 wakil sekretaris 2 700.000,00 = 1.400.000,00 anggota 38 600.000,00 = 22.800.000,00 sekretariat 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06.1.06.01.21.55.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.06.1.06.01.21.55.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		3.000.000,00	3.000.000,00		
1.06.1.06.01.21.55.						anggota 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.21.55.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>31.160.000,00</b>	<b>31.160.000,00</b>		
1.06.1.06.01.21.55.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.06.1.06.01.21.55.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		3.000.000,00	3.000.000,00		
1.06.1.06.01.21.55.						Belanja Jasa Tenaga Ahli Ahli/Instruktur/Narasumber 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.21.55.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.06.1.06.01.21.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.06.1.06.01.21.55.						Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06.1.06.01.21.55.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>23.160.000,00</b>	<b>23.160.000,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.55.5.2.2.15.02. 1.06.1.06.01.21.55.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		23.160.000,00	23.160.000,00		
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 23.160.000,00
						Dalam Propinsi
						uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						akomodasi 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00
						transportasi 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06.1.06.01.22.	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>4.764.520.000,00</b>	<b>4.073.904.260,00</b>	<b>(690.615.740,00)</b>	<b>(14,49)</b>	
1.06.1.06.01.22.04.	<b>KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI</b>	<b>234.520.000,00</b>	<b>262.470.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>11,92</b>	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>234.520.000,00</b>	<b>262.470.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>11,92</b>	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.11.02. 1.06.1.06.01.22.04.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	20.000.000,00			
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>214.520.000,00</b>	<b>242.470.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>13,03</b>	
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.01. 1.06.1.06.01.22.04.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	110.620.000,00	18.820.000,00	(91.800.000,00)	(82,99)	
						Uang Harian (20 org x 20 kl) 60 170.000,00 = 10.200.000,00
						Akomodasi (20 org x 20kl) 60 100.000,00 = 6.000.000,00
						BBM 1 2.620.000,00 = 2.620.000,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.15.02. 1.06.1.06.01.22.04.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	103.900.000,00	223.650.000,00	119.750.000,00	115,26	
						Perjalanan Dinas Luar Daerah = 223.650.000,00
						Uang Harian (2 org x 3 hr x 5 kl) 105 430.000,00 = 45.150.000,00
						Akomodasi (7 org x 2 hr x 5 kl) 70 550.000,00 = 38.500.000,00
						Transportasi/Tiket 35 3.000.000,00 = 105.000.000,00
						Airportax& taxi bandara 35 1.000.000,00 = 35.000.000,00
1.06.1.06.01.22.29.	<b>PENYUSUNAN NILAI TUKAR PETANI KAB. PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>176.470.000,00</b>	<b>(3.530.000,00)</b>	<b>(1,96)</b>	
1.06.1.06.01.22.29.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>356,90</b>	
1.06.1.06.01.22.29.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>356,90</b>	
1.06.1.06.01.22.29.5.2.1.01.01. 1.06.1.06.01.22.29.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	13.250.000,00	10.350.000,00	356,90	
						Pengarah (1 org x 1 bln) 500.000,00 =
						Penanggung Jawab (1 org x 1 bln) 450.000,00 =
						Ketua (1 org x 1 bln) 400.000,00 =
						Wakil Ketua (1 org x 1 bln) 350.000,00 =
						Sekretaris (1 org x 1 bln) 300.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Anggota (3 org x 1 bln) 300.000,00 =
						tim pengawas 15 300.000,00 = 4.500.000,00
						ketua 5 450.000,00 = 2.250.000,00
						sekretaris 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						tim perencanaan 15 300.000,00 = 4.500.000,00
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>177.100.000,00</b>	<b>163.220.000,00</b>	<b>(13.880.000,00)</b>	<b>(7,84)</b>	
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>97.240.000,00</b>	<b>97.240.000,00</b>			
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97.240.000,00	97.240.000,00			
1.06.1.06.01.22.29.						Narasumber (3 org x 2 jam x 3 kali) 900.000,00 =
						Tim Perencana (3 org x 4 bln) 1.540.000,00 =
						Tim Pelaksana (3 org x 4 bln) 1.540.000,00 =
						Pembantu Lapangan (8 org x 20 hr x 2 bln) 80.000,00 =
						Tim Pengawas (3 org x 4 bln) 1.540.000,00 =
						tim pelaksana 1 97.240.000,00 = 97.240.000,00
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>			
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.29.						Cetak NTP 50 300.000,00 = 15.000.000,00
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.06.1.06.01.22.29.						Peggandaan 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.22.29.						Makan minum rapat 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>57.360.000,00</b>	<b>43.480.000,00</b>	<b>(13.880.000,00)</b>	<b>(24,20)</b>	
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.720.000,00	15.720.000,00			
1.06.1.06.01.22.29.						Uang Harian (3 org x 16 kl) 48 170.000,00 = 8.160.000,00
						Akomodasi ( 3 org x 16 kl) 48 100.000,00 = 4.800.000,00
						BBM 1 2.760.000,00 = 2.760.000,00
1.06.1.06.01.22.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.640.000,00	27.760.000,00	(13.880.000,00)	(33,33)	
1.06.1.06.01.22.29.						Uang Harian ( 6 org x 3 hr x 1 kl) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (6 org x 3 hr x 1 kl) 12 550.000,00 = 6.600.000,00
						Transportasi/tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airport tax/taxi bandara 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.30.	<b>MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI BULUMINUNG, GERSIK, PANTAI LANGO</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>3.634.964.260,00</b>	<b>(365.035.740,00)</b>	<b>(9,13)</b>	
1.06.1.06.01.22.30.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>34.580.000,00</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>638,89</b>	
1.06.1.06.01.22.30.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>34.580.000,00</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>638,89</b>	
1.06.1.06.01.22.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	31.850.000,00	29.900.000,00	1.533,33	
1.06.1.06.01.22.30.						Tim Teknis (3 org x 1 pkt) 35 910.000,00 = 31.850.000,00
1.06.1.06.01.22.30.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.730.000,00	2.730.000,00			
1.06.1.06.01.22.30.						Tim Pemeriksa/Penerima Barang/JAsa (3 org x 1 Pkt) 3 910.000,00 = 2.730.000,00
1.06.1.06.01.22.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.995.320.000,00</b>	<b>3.600.384.260,00</b>	<b>(394.935.740,00)</b>	<b>(9,88)</b>	
1.06.1.06.01.22.30.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>3.995.320.000,00</b>	<b>3.600.384.260,00</b>	<b>(394.935.740,00)</b>	<b>(9,88)</b>	
1.06.1.06.01.22.30.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.995.320.000,00	3.600.384.260,00	(394.935.740,00)	(9,88)	
1.06.1.06.01.22.30.						Master Plan Pengembangan Kawasan Industri Buluminung, gersik, Pantai Lango 1 3.600.384.260,00 = 3.600.384.260,00
1.06.1.06.01.22.32.	<b>MASTER PLAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>150.000.000,00</b>		<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.32.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.900.000,00</b>		<b>(2.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.32.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.900.000,00</b>		<b>(2.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00		(2.900.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.32.						Pengarah (1 org x 1 bln) 500.000,00 = Penanggung Jawab (1 org x 1 bln) 450.000,00 = Ketua (1 org x 1 bln) 400.000,00 = Wakil Ketua (1 org x 1 bln) 350.000,00 = Sekretaris (1 org x 1 bln) 300.000,00 = Anggota (3 org x 1 bln) 300.000,00 =
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>147.100.000,00</b>		<b>(147.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>97.240.000,00</b>		<b>(97.240.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97.240.000,00		(97.240.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.32.						Narasumber (3 org x 2 jam x 3 kali) 900.000,00 = Tim Perencana (3 org x 4 bln) 1.540.000,00 = Tim Pelaksana (3 org x 4 bln) 1.540.000,00 = Pembantu lapangan (8 org x 20 hr x 2 bln) 80.000,00 = Tim Pengawas (3 org x 4 bln) 1.540.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.32.						Dokumen Ketahanan Pangan 250.000,00 =
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.32.						Penggandaan 5.000.000,00 =
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.32.						Makan Minum Rapat 5.000.000,00 =
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34.860.000,00</b>		<b>(34.860.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.040.000,00		(14.040.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.32.						Uang Harian (3 org x 13 kali) 170.000,00 = Akomodasi (3 org x 13 kali) 100.000,00 = BBM 3.510.000,00 =
1.06.1.06.01.22.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.820.000,00		(20.820.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.32.						Uang Harian (3 org x 3 hr x 1 kl) 430.000,00 = Akomodasi (3 org 3 hr x 1 kl) 550.000,00 = Transportasi/iket 3.000.000,00 = Airportax 1.000.000,00 =
1.06.1.06.01.22.33.	<b>PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI PRODUK UNGGULAN</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.520.000,00</b>		<b>(2.520.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.520.000,00</b>		<b>(2.520.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.260.000,00		(1.260.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.33.						Tim Teknis (3 org x 1 pkt) 420.000,00 =
1.06.1.06.01.22.33.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00		(1.260.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.33.						Pemeriksa Barang/jasa (3 org x 1 pk ) 420.000,00 =
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>197.480.000,00</b>		<b>(197.480.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>197.480.000,00</b>		<b>(197.480.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.22.33.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	197.480.000,00		(197.480.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.22.33.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Bagi Produk Unggulan 197.480.000,00 =
1.06.1.06.01.23.	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>1.861.720.000,00</b>	<b>1.188.470.000,00</b>	<b>(673.250.000,00)</b>	<b>(36,16)</b>	
1.06.1.06.01.23.03.	<b>KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>190.600.000,00</b>	<b>190.380.000,00</b>	<b>(220.000,00)</b>	<b>(0,12)</b>	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>190.600.000,00</b>	<b>190.380.000,00</b>	<b>(220.000,00)</b>	<b>(0,12)</b>	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.03.						makan minum rapat 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>165.600.000,00</b>	<b>165.380.000,00</b>	<b>(220.000,00)</b>	<b>(0,13)</b>	
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.000.000,00	29.700.000,00	(69.300.000,00)	(70,00)	
1.06.1.06.01.23.03.						Uang Harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00 Transportasi 90 160.000,00 = 14.400.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.600.000,00	135.680.000,00	69.080.000,00	103,72	
1.06.1.06.01.23.03.						Uang Harian (3 org x 2 hr x 5 kl) 30 430.000,00 = 12.900.000,00 Akomodasi (3 org x 2 hr x 5 kl) 30 1.600.000,00 = 48.000.000,00 Transport (15kl) 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Uang Harian (2 org x 3 hr x 3 kl) 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi (3 org x 1 hr x 5 kl) 16 1.900.000,00 = 30.400.000,00 Transport 5 2.700.000,00 = 13.500.000,00 transportasi lokal 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.06.1.06.01.23.05.	<b>KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN</b>	<b>309.230.000,00</b>	<b>309.230.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>173.600.000,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>(16.600.000,00)</b>	<b>(9,56)</b>	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>173.600.000,00</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>(16.600.000,00)</b>	<b>(9,56)</b>	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	173.600.000,00	157.000.000,00	(16.600.000,00)	(9,56)	
1.06.1.06.01.23.05.						Penanggung Jawab 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Ketua 5 900.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Ketua 5 800.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris ( 5 800.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Sekretaris 5 700.000,00 = 3.500.000,00 Sekretariat = Kepala (1 org x 4 bln) 5 600.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Kepala 5 400.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 30 400.000,00 = 12.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Kelompok Kerja =
						1. Pendataan dan Informasi =
						Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Wakil Ketua 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 30 400.000,00 = 12.000.000,00
						Pengembangan Kemitraan =
						Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Wakil Ketua 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 30 400.000,00 = 12.000.000,00
						Pengaduan Masyarakat =
						Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Wakil Ketua 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 30 400.000,00 = 12.000.000,00
						Kelompok Program =
						Bantuan Sosial terpadu Berbasis =
						Keluarga
						Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Wakil Ketua 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 30 400.000,00 = 12.000.000,00
						Berbasis Pemberdayaan Masyarakat =
						Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Wakil Ketua 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 30 400.000,00 = 12.000.000,00
						Berbasis Pemberdayaan Usaha =
						Ekonomi Mikro dan Kecil
						Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Wakil Ketua 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 30 400.000,00 = 12.000.000,00
						Program -Program lainnya =
						Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Wakil Ketua 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 30 400.000,00 = 12.000.000,00
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135.630.000,00</b>	<b>152.230.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>12,24</b>	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.06.1.06.01.23.05.						cetak 20 200.000,00 = 4.000.000,00
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.05.						penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.11.02. 1.06.1.06.01.23.05.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			makan minum rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15. 1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.01. 1.06.1.06.01.23.05.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>121.630.000,00</b> 29.700.000,00	<b>137.230.000,00</b> 9.900.000,00	<b>15.600.000,00</b> (19.800.000,00)	<b>12,83</b> (66,67)	perjalanan dinas dalam daerah = 9.900.000,00 Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00 Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.15.02. 1.06.1.06.01.23.05.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.930.000,00	127.330.000,00	35.400.000,00	38,51	belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi = 39.900.000,00 Uang Harian 30 430.000,00 = 12.900.000,00 Akomodasi 15 1.500.000,00 = 22.500.000,00 BBM, fery transport 5 900.000,00 = 4.500.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi = 87.430.000,00 Uang Harian 36 430.000,00 = 15.480.000,00 Akomodasi 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Transportasi/tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Transport Lokal 1 11.950.000,00 = 11.950.000,00
1.06.1.06.01.23.29.	<b>UPDATING DATA PERENCANAAN BIDANG SOSIAL BUDAYA</b>	<b>54.250.000,00</b>		<b>(54.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.29.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41.800.000,00</b>		<b>(41.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.29.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>41.800.000,00</b>		<b>(41.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.29.5.2.1.01.01. 1.06.1.06.01.23.29.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00		(41.800.000,00)	(100,00)	Penanggung Jawab 600.000,00 = Ketua 450.000,00 = Sekretaris 400.000,00 = Wakil Sekretaris 350.000,00 = Sekretariat = Kepala 400.000,00 = Anggota 350.000,00 = Kelompok Bidang Sosial & Pemerintahan = Ketua 450.000,00 = Anggota (Kasubbag Penyusunan Program) = BPMPD 350.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Dinas Sosial & Tenaga Kerja 350.000,00 =
						Kantor Kesbangpol 350.000,00 =
						Satpol PP & Linmas 350.000,00 =
						Inspektorat Kabupaten 350.000,00 =
						Sekretariat Daerah 350.000,00 =
						Sekretariat DPRD 350.000,00 =
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah 350.000,00 =
						Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 350.000,00 =
						Kelompok Sumber Daya Manusia & Kebudayaan =
						Ketua 450.000,00 =
						Anggota (Kasubbag Penyusunan Program) =
						Badan Kepegawaian Daerah 350.000,00 =
						Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga 350.000,00 =
						Dinas Kesehatan 350.000,00 =
						Rumah Sakit Umum Daerah 350.000,00 =
						Kantor KB & PP 350.000,00 =
						Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 350.000,00 =
1.06.1.06.01.23.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.450.000,00</b>		<b>(12.450.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.29.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>950.000,00</b>		<b>(950.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00		(950.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.29.						
						ATK 950.000,00 =
1.06.1.06.01.23.29.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.29.						
						Cetak 4.000.000,00 =
1.06.1.06.01.23.29.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.29.						
						Peggandaan 1.500.000,00 =
1.06.1.06.01.23.29.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.29.						
						Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 =
1.06.1.06.01.23.30.	<b>PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER</b>	<b>129.500.000,00</b>	<b>129.500.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.30.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21.750.000,00</b>	<b>21.750.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.30.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>21.750.000,00</b>	<b>21.750.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00			
1.06.1.06.01.23.30.						Ketua (1 org x 5 bln) 5 450.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris (1 org x 5 bln) 5 400.000,00 = 2.000.000,00 Pengolah Data (6 org x 5 bln) 30 350.000,00 = 10.500.000,00 Analisis Data (4 org x 5 bln) 20 350.000,00 = 7.000.000,00
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>107.750.000,00</b>	<b>107.750.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	950.000,00			
1.06.1.06.01.23.30.						ATK 1 950.000,00 = 950.000,00
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.30.						narasumber/tenaga ahli 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.30.						buku IPG 30 100.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.30.						Penggandaan draft IPG 20 50.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.06.1.06.01.23.30.						rapat 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.06.1.06.01.23.30.						Uang Harian (4 org x 5 kl) 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transport (4 org x 5 kl) 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.06.1.06.01.23.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.200.000,00	40.200.000,00			
1.06.1.06.01.23.30.						Uang harian (4 org x 2 hr x 5 kl) 40 430.000,00 = 17.200.000,00 Akomodasi (4 org x 1 hr x 5 kl) 20 550.000,00 = 11.000.000,00 Transport,BBM 20 600.000,00 = 12.000.000,00
1.06.1.06.01.23.31.	<b>INVENTARISASI KONDISI SARANA IBADAH DI KECAMAAN PENAJAM</b>	<b>48.500.000,00</b>		<b>(48.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.31.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.500.000,00</b>		<b>(48.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.31.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.31.						ATK 2.000.000,00 =
1.06.1.06.01.23.31.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.31.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.31.						Cetak 3.000.000,00 =
1.06.1.06.01.23.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.31.						Penggandaan 1.500.000,00 =
1.06.1.06.01.23.31.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.31.						Dokumentasi 2.000.000,00 =
1.06.1.06.01.23.31.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.31.						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00 =
1.06.1.06.01.23.32.	<b>KAJIAN PENERAPAN BDAAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DI KAB. PPU</b>	<b>418.720.000,00</b>		<b>(418.720.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.32.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.720.000,00</b>		<b>(18.720.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.32.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18.720.000,00</b>		<b>(18.720.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.720.000,00		(18.720.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.32.						Tim Teknis 520.000,00 = Tim Penerima Barang 520.000,00 =
1.06.1.06.01.23.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.32.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>400.000.000,00</b>		<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.06.01.23.32.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000.000,00		(400.000.000,00)	(100,00)	
1.06.1.06.01.23.32.						Kajian penerapan BLUD Puskesmas di Kab. PPU 1 =
1.06.1.06.01.23.33.	<b>KAJIAN PEMEKARAN KECAMAAN DI KAB. PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>710.920.000,00</b>	<b>559.360.000,00</b>	<b>(151.560.000,00)</b>	<b>(21,32)</b>	
1.06.1.06.01.23.33.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>(1.560.000,00)</b>	<b>(14,29)</b>	
1.06.1.06.01.23.33.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>(1.560.000,00)</b>	<b>(14,29)</b>	
1.06.1.06.01.23.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.360.000,00	7.800.000,00	(1.560.000,00)	(16,67)	
1.06.1.06.01.23.33.						Tim Teknis 15 520.000,00 = 7.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.23.33.5.2.1.01.03. 1.06.1.06.01.23.33.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00			
						Tim penerima barang 3 520.000,00 = 1.560.000,00
1.06.1.06.01.23.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(21,43)</b>	
1.06.1.06.01.23.33.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(21,43)</b>	
1.06.1.06.01.23.33.5.2.2.21.02. 1.06.1.06.01.23.33.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	700.000.000,00	550.000.000,00	(150.000.000,00)	(21,43)	Jasa Konsultansi 1 550.000.000,00 = 550.000.000,00
1.19.1.06.01.23.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR DAERAH/KABUPATEN</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>(28.700.000,00)</b>	<b>(41,90)</b>	
1.19.1.06.01.23.01.	<b>PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>(28.700.000,00)</b>	<b>(41,90)</b>	
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>(28.700.000,00)</b>	<b>(41,90)</b>	
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.01.01. 1.19.1.06.01.23.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.01.10. 1.19.1.06.01.23.01.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00			Umbul-Umbul dan Spanduk 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.02.01. 1.19.1.06.01.23.01.	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00			Bahan baku bangunan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.06.01. 1.19.1.06.01.23.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>(9.700.000,00)</b>	<b>(38,80)</b>	
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.10.05. 1.19.1.06.01.23.01.	Belanja sewa tenda	25.000.000,00	15.300.000,00	(9.700.000,00)	(38,80)	Sewa Tenda 1 15.300.000,00 = 15.300.000,00
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(53,33)</b>	
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.11.05. 1.19.1.06.01.23.01.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	3.500.000,00	(4.000.000,00)	(53,33)	Makan Minum Kegiatan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.06.01.23.01.5.2.2.14.03. 1.19.1.06.01.23.01.	Belanja pakaian batik tradisional	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.06.01.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	27.800.000,00	27.800.000,00			Pakaian Batik Tradisional 300.000,00 =
1.25.1.06.01.15.02.	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	27.800.000,00	27.800.000,00			
1.25.1.06.01.15.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12.800.000,00	12.800.000,00			
1.25.1.06.01.15.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	12.800.000,00	12.800.000,00			
1.25.1.06.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00			
1.25.1.06.01.15.02.						Operator Website (4 org x 8 bln) 32 400.000,00 = 12.800.000,00
1.25.1.06.01.15.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.25.1.06.01.15.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.25.1.06.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.25.1.06.01.15.02.						Jasa Penitipan Domain 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	Jumlah Belanja	18.103.918.000,00	14.945.210.334,00	(3.158.707.666,00)	(17,45)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN  
ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Halaman : 777

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>104.204.142.450,00</b>	<b>120.068.536.404,00</b>	<b>15.864.393.954,00</b>	<b>15,22</b>	
1.07.1.07.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>104.204.142.450,00</b>	<b>120.068.536.404,00</b>	<b>15.864.393.954,00</b>	<b>15,22</b>	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.127.447.251,00</b>	<b>6.134.845.905,00</b>	<b>7.398.654,00</b>	<b>0,12</b>	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.127.447.251,00</b>	<b>6.134.845.905,00</b>	<b>7.398.654,00</b>	<b>0,12</b>	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.272.374.251,00</b>	<b>2.272.374.251,00</b>			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.394.393.000,00	1.394.393.000,00			
						Golongan I/c 13 1.807.100,00 = 23.492.300,00
						Golongan I/d 13 1.898.900,00 = 24.685.700,00
						Golongan II/a 91 1.963.600,00 = 178.687.600,00
						Golongan II/b 130 2.177.700,00 = 283.101.000,00
						Golongan II/c 52 2.341.300,00 = 121.747.600,00
						Golongan II/d 39 2.440.300,00 = 95.171.700,00
						Golongan III/a 65 2.543.500,00 = 165.327.500,00
						Golongan III/b 26 2.831.300,00 = 73.613.800,00
						Golongan III/c 39 3.032.600,00 = 118.271.400,00
						Golongan III/d 26 3.704.900,00 = 96.327.400,00
						Golongan IV/a 26 4.093.300,00 = 106.425.800,00
						Golongan IV/b 26 4.136.200,00 = 107.541.200,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	223.638.650,00	223.638.650,00			
						Golongan II (Suami/Istri) 700 112.562,00 = 78.793.400,00
						Anak 1.100 22.882,00 = 25.170.200,00
						Golongan III (Suami/Istri) 300 164.275,00 = 49.282.500,00
						Anak 450 32.949,00 = 14.827.050,00
						Golongan IV (suami/istri) 94 409.330,00 = 38.477.020,00



1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	196.020.000,00	196.020.000,00			Anak 180 94.936,00 = 17.088.480,00 Eselon II b 12 2.025.000,00 = 24.300.000,00 Eselon III a 12 1.260.000,00 = 15.120.000,00 Eselon III b 48 980.000,00 = 47.040.000,00 Eselon IV a 192 540.000,00 = 103.680.000,00 Golongan IV b 12 490.000,00 = 5.880.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	179.105.000,00	179.105.000,00			Golongan I 26 180.000,00 = 4.680.000,00 Golongan II 635 180.000,00 = 114.300.000,00 Golongan III 325 185.000,00 = 60.125.000,00 Golongan IV =
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	205.861.760,00	205.861.760,00			Golongan I 26 69.760,00 = 1.813.760,00 Golongan II 767 139.520,00 = 107.011.840,00 Golongan III 325 209.280,00 = 68.016.000,00 Golongan IV 104 279.040,00 = 29.020.160,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	73.257.080,00	73.257.080,00			Golongan I 26 9.237,00 = 240.162,00 Golongan II 767 18.908,00 = 14.502.436,00 Golongan III 338 123.829,00 = 41.854.202,00 Golongan IV 104 160.195,00 = 16.660.280,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	98.761,00	98.761,00			Golongan I 26 49,00 = 1.274,00 Golongan II 767 75,00 = 57.525,00 Golongan III 338 89,00 = 30.082,00 Golongan IV 104 95,00 = 9.880,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>3.819.925.000,00</b>	<b>3.819.925.000,00</b>			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.636.325.000,00	3.636.325.000,00			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja = 2.971.650.000,00 Eselon II b 11 12.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III a 11 9.000.000,00 = 99.000.000,00 Eselon III b 44 7.500.000,00 = 330.000.000,00 Eselon IV a 154 5.500.000,00 = 847.000.000,00 Golongan IV b 22 4.000.000,00 = 88.000.000,00 Golongan III a 88 2.375.000,00 = 209.000.000,00 Golongan II d 44 2.225.000,00 = 97.900.000,00 Golongan II c 110 2.200.000,00 = 242.000.000,00 Golongan II b 220 2.175.000,00 = 478.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan II a 198 2.150.000,00 = 425.700.000,00
						Golongan I c 11 2.050.000,00 = 22.550.000,00
						Wasdal LLAJ / LLASDP = 664.675.000,00
						Golongan III a 11 3.075.000,00 = 33.825.000,00
						Golongan II d 22 2.925.000,00 = 64.350.000,00
						Golongan II c 55 2.900.000,00 = 159.500.000,00
						Golongan II b 55 2.875.000,00 = 158.125.000,00
						Golongan II a 66 2.850.000,00 = 188.100.000,00
						Golongan I d 11 2.775.000,00 = 30.525.000,00
						Golongan I c 11 2.750.000,00 = 30.250.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	183.600.000,00	183.600.000,00			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 183.600.000,00 = 183.600.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.04.	<b>Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>35.148.000,00</b>	<b>35.148.000,00</b>			
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.04.03.	Belanja Pemungutan Retribusi Daerah	35.148.000,00	35.148.000,00			
						Pemungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 12 583.000,00 = 6.996.000,00
						Pemungut Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 12 383.000,00 = 4.596.000,00
						Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 12 1.459.000,00 = 17.508.000,00
						Pemungut Retribusi Terminal 12 104.000,00 = 1.248.000,00
						Pemungut Retribusi Izin Trayek 12 375.000,00 = 4.500.000,00
						Pemungut Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 12 25.000,00 = 300.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>		<b>7.398.654,00</b>	<b>7.398.654,00</b>		
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek		7.398.654,00	7.398.654,00		
						Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek 1 7.398.654,00 = 7.398.654,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>98.076.695.199,00</b>	<b>113.933.690.499,00</b>	<b>15.856.995.300,00</b>	<b>16,17</b>	
1.07.1.07.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.908.948.000,00</b>	<b>2.463.748.000,00</b>	<b>(445.200.000,00)</b>	<b>(15,30)</b>	
1.07.1.07.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>502.650.000,00</b>	<b>502.650.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>495.600.000,00</b>	<b>495.600.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>495.600.000,00</b>	<b>495.600.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	495.600.000,00	495.600.000,00			
1.07.1.07.01.01.001.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 864.000.000,00
						Tenaga Administrasi (SMA/SMP/SD) 60 1.300.000,00 = 78.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Diploma 3/S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Caraka SMA/SMP/SD 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Bidang Darat = 142.800.000,00
						Tenaga Administrasi D3 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Tenaga Administrasi SMA/SMP/SD 84 1.300.000,00 = 109.200.000,00
						Caraka SMA/SMP/SD 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Bidang Laut = 64.800.000,00
						Tenaga Administrasi D3/S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Tenaga Adminstrasi SMA/SMP/SD 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Caraka SMA/SMP/SD 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Bidang Kominfo = 64.800.000,00
						Tenaga Administrasi D3/S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Tenaga Administrasi SMA/SMP/SD 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Caraka SMA/SMP/SD 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 96.000.000,00
						Tenaga Administrasi D3/S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Tenaga Adminstrasi SMA/SMP/SD 60 1.300.000,00 = 78.000.000,00
						Caraka SMA/SMP/SD 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.050.000,00	7.050.000,00			
1.07.1.07.01.01.001.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 7.050.000,00
						- Materai 6000 550 6.000,00 = 3.300.000,00
						- Materai 3000 1.250 3.000,00 = 3.750.000,00
1.07.1.07.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>44.400.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>44.400.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>44.400.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.07.1.07.01.01.002.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 14.400.000,00
						- Telepon 12 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.002.						

1	2	3	4	5	6	7
					DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	= 6.000.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.03. 1.07.1.07.01.01.002.	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00		- Air	12 500.000,00 = 6.000.000,00
					DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	= 24.000.000,00
1.07.1.07.01.01.007. 1.07.1.07.01.01.007.5.2.1. 1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01. 1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.01. 1.07.1.07.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>361.080.000,00</b> <b>361.080.000,00</b> <b>361.080.000,00</b> 361.080.000,00	<b>361.080.000,00</b> <b>361.080.000,00</b> <b>361.080.000,00</b> 361.080.000,00		- Listrik	12 2.000.000,00 = 24.000.000,00
					DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	= 361.080.000,00
					Pengguna Anggaran	12 2.250.000,00 = 27.000.000,00
					KPA Sekretariat	12 1.580.000,00 = 18.960.000,00
					KPA Bidang Perhubungan Darat	12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
					KPA Bidang Perhubungan Laut	12 1.910.000,00 = 22.920.000,00
					KPA Bidang Pariwisata	12 1.580.000,00 = 18.960.000,00
					KPA Bidang Kominfo	12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
					PPTK Sekretariat	12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
					PPTK Bidang Perhubungan Darat	12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
					PPTK Bidang Perhubungan Laut	12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
					PPTK Bidang Pariwisata	12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
					PPTK Bidang Kominfo	12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
					Pejabat Penatausahaan Keuangan	12 1.890.000,00 = 22.680.000,00
					Bendahara Pengeluaran	12 1.550.000,00 = 18.600.000,00
					Bendahara Penerimaan	12 500.000,00 = 6.000.000,00
					Pembantu Bendahara Pengeluaran	36 1.150.000,00 = 41.400.000,00
					Pembantu Bendahara Penerimaan	36 370.000,00 = 13.320.000,00
					Pengurus barang	24 600.000,00 = 14.400.000,00
					Penyimpan Barang	24 600.000,00 = 14.400.000,00
					Analisis Beban Kerja	12 500.000,00 = 6.000.000,00
					Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 680.000,00 = 8.160.000,00
					PPHP Sekretariat	12 420.000,00 = 5.040.000,00
					PPHP Bidang Darat	12 420.000,00 = 5.040.000,00
					PPHP Bidang Laut	12 420.000,00 = 5.040.000,00
					PPHP Bidang Pariwisata	12 420.000,00 = 5.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>79.720.000,00</b>	<b>(280.000,00)</b>	<b>(0,35)</b>	PPHP Bidang Kominfo 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>79.720.000,00</b>	<b>(280.000,00)</b>	<b>(0,35)</b>	
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>79.720.000,00</b>	<b>(280.000,00)</b>	<b>(0,35)</b>	
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	80.000.000,00	79.720.000,00	(280.000,00)	(0,35)	
1.07.1.07.01.01.010.						DINAS PERHUBUNGAN, = 79.720.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.07.1.07.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>74.438.000,00</b>	<b>74.438.000,00</b>			ATK 1 79.720.000,00 = 79.720.000,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.438.000,00</b>	<b>74.438.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.011.						DINAS PERHUBUNGAN, = 12.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>62.438.000,00</b>	<b>62.438.000,00</b>			Spanduk 40 300.000,00 = 12.000.000,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.048.000,00	50.048.000,00			
1.07.1.07.01.01.011.						DINAS PERHUBUNGAN, = 50.048.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Amplop Kop Dinas 10 70.000,00 = 700.000,00
						Blanko Surat Setoran Pajak 5 70.000,00 = 350.000,00
						Blanko SPPD 40 60.000,00 = 2.400.000,00
						Blanko SKRD Menara 40 120.000,00 = 4.800.000,00
						Cetak Tata Usaha 1 9.260.000,00 = 9.260.000,00
						Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum =
						Karcis Roda 2 300 11.000,00 = 3.300.000,00
						Karcis Roda 4 100 11.000,00 = 1.100.000,00
						Karcis Roda 6 80 11.000,00 = 880.000,00
						Retribusi Terminal =
						Karcis Roda 2 107 11.000,00 = 1.177.000,00
						Karcis Roda 4 156 11.000,00 = 1.716.000,00
						Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal =
						Tambat < GT 1 175 11.000,00 = 1.925.000,00
						Tambat 2 GTs/d 5 GT 20 11.000,00 = 220.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tambat 6 GT s/d 10 GT 20 11.000,00 = 220.000,00
						Tanda Masuk Pelabuhan 2.000 11.000,00 = 22.000.000,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.02. 1.07.1.07.01.01.011.	Belanja Penggandaan	12.390.000,00	12.390.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 12.390.000,00
1.07.1.07.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			- Penggandaan Tata Usaha 1 12.390.000,00 = 12.390.000,00
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.03. 1.07.1.07.01.01.012.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>			- Alat Listrik Kantor 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.05. 1.07.1.07.01.01.015.	Belanja surat kabar/majalah	17.100.000,00	17.100.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 17.100.000,00
1.07.1.07.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>35.930.000,00</b>	<b>(89.070.000,00)</b>	<b>(71,26)</b>	Belanja Surat Kabar 180 95.000,00 = 17.100.000,00
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>35.930.000,00</b>	<b>(89.070.000,00)</b>	<b>(71,26)</b>	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>35.930.000,00</b>	<b>(89.070.000,00)</b>	<b>(71,26)</b>	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.02. 1.07.1.07.01.01.017.	Belanja makanan dan minuman rapat	95.000.000,00	25.465.000,00	(69.535.000,00)	(73,19)	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 25.465.000,00
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.05. 1.07.1.07.01.01.017.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	10.465.000,00	(19.535.000,00)	(65,12)	- Makanan dan Minuman Rapat 1 25.465.000,00 = 25.465.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 10.465.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	92.640.000,00	174.690.000,00	82.050.000,00	88,57	Makanan dan Minuman Kegiatan 1 10.465.000,00 = 10.465.000,00
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	92.640.000,00	174.690.000,00	82.050.000,00	88,57	
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	92.640.000,00	174.690.000,00	82.050.000,00	88,57	
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.640.000,00	92.640.000,00			
1.07.1.07.01.01.018.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 185.280.000,00
						Luar Daerah Dalam propinsi = 51.480.000,00
						Uang Harian 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transportasi 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 41.160.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		82.050.000,00	82.050.000,00		
1.07.1.07.01.01.018.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 82.050.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 82.050.000,00 = 82.050.000,00
1.07.1.07.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	897.000.000,00	544.800.000,00	(352.200.000,00)	(39,26)	
1.07.1.07.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	897.000.000,00	544.800.000,00	(352.200.000,00)	(39,26)	
1.07.1.07.01.01.019.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	260.400.000,00		(260.400.000,00)	(100,00)	
1.07.1.07.01.01.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	260.400.000,00		(260.400.000,00)	(100,00)	
1.07.1.07.01.01.019.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA =
						Ekstra Fooding DISHUB 600 =
						Tunjangan Motoris Speed dan Supir ( 24 =
1.07.1.07.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	636.600.000,00	544.800.000,00	(91.800.000,00)	(14,42)	
1.07.1.07.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	636.600.000,00	544.800.000,00	(91.800.000,00)	(14,42)	
1.07.1.07.01.01.019.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 544.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7			
						Petugas Keamanan ( 2 Org x 12 bulan )	24	1.300.000,00 =	31.200.000,00
						Supir ( 1 Org x 12 bulan )	12	1.700.000,00 =	20.400.000,00
						Ekstra Fooding	36	=	
						Anggota Wasdal Darat ( S1/masa kerja 5 thn keatas )	24	1.500.000,00 =	36.000.000,00
						Anggota Wasdal Darat ( SD/SMP/SMA )	108	1.300.000,00 =	140.400.000,00
						Ekstra Fooding	132	=	
						Petugas Bid Laut (S1/ms kerja 5 thn ke atas)	24	1.500.000,00 =	36.000.000,00
						Petugas Lapangan (SD/SMP/SMA)	72	1.300.000,00 =	93.600.000,00
						Estra Fooding	96	=	
						Operator dan Driver MPLIK (kominfo)	120	1.300.000,00 =	156.000.000,00
						Penjaga Server	12	1.300.000,00 =	15.600.000,00
						Peliputan	12	1.300.000,00 =	15.600.000,00
						Ekstra Fooding	144	=	
1.07.1.07.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>						
1.07.1.07.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>						
1.07.1.07.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>						
1.07.1.07.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00	31.680.000,00						
1.07.1.07.01.01.029.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=	31.680.000,00
						Uang Harian	96	170.000,00 =	16.320.000,00
						Transport	96	160.000,00 =	15.360.000,00
1.07.1.07.01.01.129.	<b>RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERHUBUNGAN SE KALTIM</b>	<b>51.330.000,00</b>	<b>51.330.000,00</b>						
1.07.1.07.01.01.129.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.330.000,00</b>	<b>51.330.000,00</b>						
1.07.1.07.01.01.129.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.330.000,00</b>	<b>51.330.000,00</b>						
1.07.1.07.01.01.129.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.330.000,00	51.330.000,00						
1.07.1.07.01.01.129.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=	102.660.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi		=	14.880.000,00
						Uang Harian	16	430.000,00 =	6.880.000,00
						Akomdasi	8	1.000.000,00 =	8.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi		=	36.450.000,00
						Uang Harian	15	430.000,00 =	6.450.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Transportasi/Tiket 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
						Transportasi PP 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.01.215.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPTD PKB)</b>	<b>86.700.000,00</b>	<b>86.700.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.215.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.215.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.215.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	85.200.000,00	85.200.000,00			
1.07.1.07.01.01.215.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 170.400.000,00
						Tenaga Administrasi = 69.600.000,00
						Diploma 3/S1 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						SMA/SMP/SD 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Caraka = 15.600.000,00
						SMA/SMP/SD 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.07.1.07.01.01.215.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.215.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.215.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.07.1.07.01.01.215.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 1.500.000,00
						Materai 6000 200 6.000,00 = 1.200.000,00
						Materai 3000 100 3.000,00 = 300.000,00
1.07.1.07.01.01.216.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPTD PKB)</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>(11.400.000,00)</b>	<b>(30,16)</b>	
1.07.1.07.01.01.216.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>(11.400.000,00)</b>	<b>(30,16)</b>	
1.07.1.07.01.01.216.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>(11.400.000,00)</b>	<b>(30,16)</b>	
1.07.1.07.01.01.216.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	16.200.000,00	7.200.000,00	(9.000.000,00)	(55,56)	
1.07.1.07.01.01.216.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 7.200.000,00
						Belanja telepon 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.07.1.07.01.01.216.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.07.1.07.01.01.216.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 3.600.000,00
						Belanja Air 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.07.1.07.01.01.216.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00	15.600.000,00	(2.400.000,00)	(13,33)	
1.07.1.07.01.01.216.						

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 15.600.000,00
						Belanja Listrik 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.07.1.07.01.01.217.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPTD PKB)</b>	<b>71.280.000,00</b>	<b>71.280.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.217.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>71.280.000,00</b>	<b>71.280.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.217.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>71.280.000,00</b>	<b>71.280.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.217.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.280.000,00	71.280.000,00			
1.07.1.07.01.01.217.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 71.280.000,00
						KPA 12 1.110.000,00 = 13.320.000,00
						PPTK 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						PPK 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						Bendahara Pengeluaran UPTD PKB 12 770.000,00 = 9.240.000,00
						Bendahara Penerimaan UPTD PKB 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 12 680.000,00 = 8.160.000,00
						PPHP 12 420.000,00 = 5.040.000,00
						Bendahara Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.07.1.07.01.01.218.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPTD PKB)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.218.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.218.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.218.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.218.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 5.000.000,00
						Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.01.219.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPTD PKB)</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.219.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.219.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.219.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	55.000.000,00	55.000.000,00			
1.07.1.07.01.01.219.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 55.000.000,00
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.07.1.07.01.01.220.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPTD PKB)</b>	<b>101.480.000,00</b>	<b>96.480.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(4,93)</b>	
1.07.1.07.01.01.220.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>101.480.000,00</b>	<b>96.480.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(4,93)</b>	
1.07.1.07.01.01.220.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>101.480.000,00</b>	<b>96.480.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(4,93)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.220.5.2.2.06.01. 1.07.1.07.01.01.220.	Belanja cetak	101.480.000,00	96.480.000,00	(5.000.000,00)	(4,93)	
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 96.480.000,00
						Amplop Kop UPTD. PKB 15 51.000,00 = 765.000,00
						Kertas HVS UPTD. PKB 5 110.000,00 = 550.000,00
						Blanko SPPD 3 55.000,00 = 165.000,00
						Blanko SKRD 200 55.000,00 = 11.000.000,00
						Blanko SPDORD 200 90.000,00 = 18.000.000,00
						Buku Uji Berkala 500 =
						Plat Uji Kendaraan 12.000 5.500,00 = 66.000.000,00
1.07.1.07.01.01.223.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN (UPTD PKB)</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.223.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.223.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.223.5.2.2.03.05. 1.07.1.07.01.01.223.	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	4.800.000,00			
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 4.800.000,00
						Belanja surat kabar/majalah Belanja surat kabar/majalah 24 200.000,00 = 4.800.000,00
1.07.1.07.01.01.224.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPTD PKB)</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.224.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.224.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.224.5.2.2.11.02. 1.07.1.07.01.01.224.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	8.400.000,00			
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 8.400.000,00
						Snack 240 15.000,00 = 3.600.000,00
						Nasi Kotak 240 20.000,00 = 4.800.000,00
1.07.1.07.01.01.225.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPTD PKB)</b>	<b>77.270.000,00</b>	<b>77.270.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.225.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>77.270.000,00</b>	<b>77.270.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.225.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>77.270.000,00</b>	<b>77.270.000,00</b>			
1.07.1.07.01.01.225.5.2.2.15.01. 1.07.1.07.01.01.225.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 7.920.000,00
						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transportasi 24 160.000,00 = 3.840.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.01.225.5.2.2.15.02. 1.07.1.07.01.01.225.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.350.000,00	69.350.000,00			
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 138.700.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 10.040.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 59.310.000,00
						Uang Harian 27 430.000,00 = 11.610.000,00
						Akomodasi 18 650.000,00 = 11.700.000,00
						Tiket 9 3.000.000,00 = 27.000.000,00
						Transport 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.07.1.07.01.01.248.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP (UPTD. PKB)</b>	<b>180.900.000,00</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>(69.300.000,00)</b>	<b>(38,31)</b>	
1.07.1.07.01.01.248.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>180.900.000,00</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>(69.300.000,00)</b>	<b>(38,31)</b>	
1.07.1.07.01.01.248.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>50.400.000,00</b>		<b>(50.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.01.248.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00		(50.400.000,00)	(100,00)	
1.07.1.07.01.01.248.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR =
						Ekstrafooding Anggota PKB 120 =
1.07.1.07.01.01.248.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>130.500.000,00</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>(18.900.000,00)</b>	<b>(14,48)</b>	
1.07.1.07.01.01.248.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	130.500.000,00	111.600.000,00	(18.900.000,00)	(14,48)	
1.07.1.07.01.01.248.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 111.600.000,00
						Petugas Keamanan 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Pembantu Penguji (D3/S1) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Pembantu Penguji (SLTA) 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
						Cleaning Service 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Ekstrafooding 84 =
1.07.1.07.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.557.030.150,00</b>	<b>1.527.060.450,00</b>	<b>(29.969.700,00)</b>	<b>(1,92)</b>	
1.07.1.07.01.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>		<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>		
1.07.1.07.01.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>		
1.07.1.07.01.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>		<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.005.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus		400.000.000,00	400.000.000,00		
1.07.1.07.01.02.005.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 400.000.000,00
						Pengadaan Mobil Double Cabin 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.07.1.07.01.02.009.	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>88.800.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>88.800.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Podium/Tenda	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.07.1.07.01.02.009.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 12.500.000,00
						Pengadaan Tenda Kerucut 5 2.500.000,00 = 12.500.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.07.1.07.01.02.009.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 12.500.000,00
						Pengadaan PC 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.07.1.07.01.02.009.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 1.500.000,00
						Pengadaan Printer Inkjet A4 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.009.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 14.000.000,00
						Kursi 20 700.000,00 = 14.000.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>48.300.000,00</b>	<b>48.300.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	12.300.000,00	12.300.000,00			
1.07.1.07.01.02.009.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 12.300.000,00
						Pengadaan LCD Proyektor + Layar 1 12.300.000,00 = 12.300.000,00

1	2	3	4	5	6	7	
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.16.08. 1.07.1.07.01.02.009.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	36.000.000,00	36.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pengadaan CCTV	= 36.000.000,00 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.07.1.07.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>644.342.150,00</b>	<b>432.022.450,00</b>	<b>(212.319.700,00)</b>	<b>(32,95)</b>		
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>644.342.150,00</b>	<b>432.022.450,00</b>	<b>(212.319.700,00)</b>	<b>(32,95)</b>		
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>644.342.150,00</b>	<b>432.022.450,00</b>	<b>(212.319.700,00)</b>	<b>(32,95)</b>		
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.01. 1.07.1.07.01.02.024.	Belanja Jasa Service	119.000.000,00	112.500.000,00	(6.500.000,00)	(5,46)		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 112.500.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.02. 1.07.1.07.01.02.024.	Belanja Penggantian Suku Cadang	201.000.000,00	134.400.000,00	(66.600.000,00)	(33,13)		- Roda 4 (11 unit x 3 kali) 33 1.500.000,00 = 49.500.000,00 - Roda 6 2 7.500.000,00 = 15.000.000,00 - Roda 2 ( 28 unit x 2 kali ) 56 500.000,00 = 28.000.000,00 Perawatan Speed Boat 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Roda 4 3 = Roda 2 4 =
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.03. 1.07.1.07.01.02.024.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	298.142.150,00	161.022.450,00	(137.119.700,00)	(45,99)		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 134.400.000,00 - Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) 5 Unit 5 = - Roda 4 11 6.000.000,00 = 66.000.000,00 - Roda 6 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00 - Roda 2 28 800.000,00 = 22.400.000,00 - Speed Boat 2 8.000.000,00 = 16.000.000,00 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Roda 4 1 = Roda 2 2 =
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.03. 1.07.1.07.01.02.024.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	298.142.150,00	161.022.450,00	(137.119.700,00)	(45,99)		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 161.022.450,00

1	2	3	4	5	6	7			
						- Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) 5 Unit	135	9.000,00 =	1.215.000,00
						- Roda 6	2.400	=	
						- Roda 4	5.280	12.650,00 =	66.792.000,00
						- Roda 2	5.376	12.650,00 =	68.006.400,00
						- Speed Boat	1.977	12.650,00 =	25.009.050,00
						BBm Genset Mobil MPLIK	1.200	=	
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		=	
						Roda 4	1.440	=	
						Roda 2	240	=	
						BBM Genset	3.360	=	
						Minyak Pelumas	6	=	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.05. 1.07.1.07.01.02.024.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	26.200.000,00	24.100.000,00	(2.100.000,00)	(8,02)				
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=	24.100.000,00
						- Roda 6	1	2.000.000,00 =	2.000.000,00
						- Roda 4	11	1.500.000,00 =	16.500.000,00
						- Roda 2	28	200.000,00 =	5.600.000,00
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		=	
						Roda 4	1	=	
						Roda 2	2	=	
1.07.1.07.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>						
1.07.1.07.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>						
1.07.1.07.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>						
1.07.1.07.01.02.031.5.2.2.20.13. 1.07.1.07.01.02.031.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	25.400.000,00	25.400.000,00						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=	25.400.000,00
						AC	21	400.000,00 =	8.400.000,00
						Komputer	20	700.000,00 =	14.000.000,00
						Alat Komunikasi	1	3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.07.1.07.01.02.103.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR (UPTD PKB)</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>						
1.07.1.07.01.02.103.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>						
1.07.1.07.01.02.103.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>						
1.07.1.07.01.02.103.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	35.000.000,00	35.000.000,00						

1	2	3	4	5	6	7	
1.07.1.07.01.02.103.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Almari	= 35.000.000,00 5 7.000.000,00 = 35.000.000,00
1.07.1.07.01.02.103.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>				
1.07.1.07.01.02.103.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	11.500.000,00	11.500.000,00				
1.07.1.07.01.02.103.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja Modal Pengadaan Kamera	= 11.500.000,00 1 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.07.1.07.01.02.103.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>				
1.07.1.07.01.02.103.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	18.000.000,00	18.000.000,00				
1.07.1.07.01.02.103.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	= 18.000.000,00 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR (UPTD PKB)</b>	<b>193.650.000,00</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>(10.650.000,00)</b>	<b>(5,50)</b>		
1.07.1.07.01.02.104.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(1,05)</b>		
1.07.1.07.01.02.104.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(1,05)</b>		
1.07.1.07.01.02.104.5.2.2.29.09.	Belanja Alat Ukur	47.500.000,00	47.000.000,00	(500.000,00)	(1,05)		
1.07.1.07.01.02.104.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Alat Ukur Kaca Alat Ukur Ketebalan Ban	= 47.000.000,00 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>146.150.000,00</b>	<b>136.000.000,00</b>	<b>(10.150.000,00)</b>	<b>(6,94)</b>		
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan		6.000.000,00	6.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.104.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja Modal Pengadaan Kunci-Kunci ( Tool Set )	= 6.000.000,00 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput		4.000.000,00	4.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.104.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	= 4.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.10. 1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.10.01. 1.07.1.07.01.02.104.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan mesin tik	<b>45.000.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b> 6.000.000,00	<b>5.500.000,00</b> 6.000.000,00	<b>12,22</b>	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00  UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin tik (Elektrik ) 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.10.04. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	45.000.000,00	34.500.000,00	(10.500.000,00)	(23,33)	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 34.500.000,00 Mesin Fotocopy 1 34.500.000,00 = 34.500.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.10.08. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas		4.000.000,00	4.000.000,00		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.10.14. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air		2.000.000,00	2.000.000,00		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.10.15. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner		4.000.000,00	4.000.000,00		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner ( Pembersih Alat Uji ) 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.11. 1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.11.07. 1.07.1.07.01.02.104.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan Televisi		<b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00	<b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi LED 32" 2 4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.12. 1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.12.02. 1.07.1.07.01.02.104.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>81.150.000,00</b> 15.000.000,00	<b>41.500.000,00</b> 15.000.000,00	<b>(39.650.000,00)</b>	<b>(48,86)</b>	

1	2	3	4	5	6	7	
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	= 15.000.000,00 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.12.03. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	12.500.000,00	12.500.000,00			UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	= 12.500.000,00 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.12.04. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja modal Pengadaan printer	2.300.000,00	9.200.000,00	6.900.000,00	300,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Printer	= 9.200.000,00 4 2.300.000,00 = 9.200.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.12.08. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer		4.800.000,00	4.800.000,00		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	= 4.800.000,00 4 1.200.000,00 = 4.800.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.12.12. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database	51.350.000,00		(51.350.000,00)	(100,00)	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SIMP Pengujian Kendaraan Bermotor PPHP	= 1 = 3 =
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.13. 1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.13.01. 1.07.1.07.01.02.104.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>20.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>25.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>25,00</b> 100,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Meja Kerja Meja Pimpinan	= 10.000.000,00 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.13.04. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	200,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja modal Pengadaan kursi kerja Kursi Pimpinan	= 9.000.000,00 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07.1.07.01.02.104.5.2.3.13.12. 1.07.1.07.01.02.104.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)		

1	2	3	4	5	6	7
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja modal Pengadaan kursi tunggu 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07.1.07.01.02.105.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR (UPTD PKB)</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.105.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.650.000,00</b>	<b>37.650.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.105.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.105.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.105.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bahan Material 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.07.1.07.01.02.105.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.105.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.07.1.07.01.02.105.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.105.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7.650.000,00	7.650.000,00			
1.07.1.07.01.02.105.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pemeliharaan AC 8 500.000,00 = 4.000.000,00 Komputer/Laptop 9 250.000,00 = 2.250.000,00 Printer 7 200.000,00 = 1.400.000,00
1.07.1.07.01.02.125.	<b>PENGADAAN ALAT SELAM</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.02.125.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.02.125.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.02.125.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	205.000.000,00		(205.000.000,00)	(100,00)	
1.07.1.07.01.02.125.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pengadaan Alat Selam 1 = PHO dan Administrasi 1 =
1.07.1.07.01.02.126.	<b>PENGADAAN TOILET MOBIL</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(0,98)</b>	
1.07.1.07.01.02.126.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(0,98)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.02.126.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(0,98)</b>	
1.07.1.07.01.02.126.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	205.000.000,00	203.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,98)	
1.07.1.07.01.02.126.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 203.000.000,00
						Belanja Modal Pengadaan Toilet Mobil 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						PHO dan Administrasi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.02.133.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (UPTD. PKB)</b>	<b>92.688.000,00</b>	<b>92.688.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.133.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92.688.000,00</b>	<b>92.688.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.133.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>92.688.000,00</b>	<b>92.688.000,00</b>			
1.07.1.07.01.02.133.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.07.1.07.01.02.133.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 6.500.000,00
						Roda 4 (1 unit x 3 kali) 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
						Roda 2 (2 unit x 2 kali) 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.02.133.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.600.000,00	16.600.000,00			
1.07.1.07.01.02.133.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 16.600.000,00
						Roda 4 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Roda 2 2 800.000,00 = 1.600.000,00
1.07.1.07.01.02.133.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	67.488.000,00	67.488.000,00			
1.07.1.07.01.02.133.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 67.488.000,00
						Roda 4 1.440 12.200,00 = 17.568.000,00
						Roda 2 240 12.200,00 = 2.928.000,00
						BBM Genset 3.360 12.200,00 = 40.992.000,00
						Minyak Pelumas 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07.1.07.01.02.133.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.07.1.07.01.02.133.						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 2.100.000,00
						Roda 4 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Roda 2 2 300.000,00 = 600.000,00
1.07.1.07.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>86.200.000,00</b>	<b>(8.800.000,00)</b>	<b>(9,26)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	47.400.000,00	47.400.000,00			
1.07.1.07.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	47.400.000,00	47.400.000,00			
1.07.1.07.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	47.400.000,00	47.400.000,00			
1.07.1.07.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	47.400.000,00	47.400.000,00			
1.07.1.07.01.03.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 47.400.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pakaian Dinas Harian Lengkap 79 600.000,00 = 47.400.000,00
1.07.1.07.01.03.02.	<b>PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN</b>	22.500.000,00	13.700.000,00	(8.800.000,00)	(39,11)	
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	22.500.000,00	13.700.000,00	(8.800.000,00)	(39,11)	
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	22.500.000,00	13.700.000,00	(8.800.000,00)	(39,11)	
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.500.000,00	13.700.000,00	(8.800.000,00)	(39,11)	
1.07.1.07.01.03.02.						DINAS PERHUBUNGAN, = 13.700.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pakaian Dinas Wasdal Lengkap 1 13.700.000,00 = 13.700.000,00
1.07.1.07.01.03.04.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA (UPTD PKB)</b>	25.100.000,00	25.100.000,00			
1.07.1.07.01.03.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25.100.000,00	25.100.000,00			
1.07.1.07.01.03.04.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	25.100.000,00	25.100.000,00			
1.07.1.07.01.03.04.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.07.1.07.01.03.04.						UPTD PENGUJIAN = 12.500.000,00 KENDARAAN BERMOTOR
						PDH 25 500.000,00 = 12.500.000,00
1.07.1.07.01.03.04.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	12.600.000,00	12.600.000,00			
1.07.1.07.01.03.04.						UPTD PENGUJIAN = 12.600.000,00 KENDARAAN BERMOTOR
						PDL lengkap dengan APD 14 900.000,00 = 12.600.000,00
1.07.1.07.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	274.998.000,00	192.648.000,00	(82.350.000,00)	(29,95)	
1.07.1.07.01.05.001.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	191.500.000,00	109.150.000,00	(82.350.000,00)	(43,00)	
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	191.500.000,00	109.150.000,00	(82.350.000,00)	(43,00)	
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	163.500.000,00	81.150.000,00	(82.350.000,00)	(50,37)	
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	163.500.000,00	81.150.000,00	(82.350.000,00)	(50,37)	
1.07.1.07.01.05.001.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 81.150.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 115 430.000,00 = 49.450.000,00
						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Transportasi 1 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	28.000.000,00	28.000.000,00			
1.07.1.07.01.05.001.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 28.000.000,00
						Bimtek Perencanaan dan Evaluasi ODTW 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Bimtek Manajemen Budaya Pariwisata Daerah 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Bimtek Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Pemandu Wisata Lokal 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Bimtek Pemasaran Promosi Wisata 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.07.1.07.01.05.108.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL (UPTD PKB)</b>	<b>83.498.000,00</b>	<b>83.498.000,00</b>			
1.07.1.07.01.05.108.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83.498.000,00</b>	<b>83.498.000,00</b>			
1.07.1.07.01.05.108.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.498.000,00</b>	<b>58.498.000,00</b>			
1.07.1.07.01.05.108.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.498.000,00	58.498.000,00			
1.07.1.07.01.05.108.						
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 84.046.000,00
						Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						Tiket 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
						Akomodasi 10 650.000,00 = 6.500.000,00
						Transport 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Perjalanan Dinas Kursus Singkat Pelatihan PKB Lanjutan II = 25.548.000,00
						Uang Harian 45 430.000,00 = 19.350.000,00
						Tiket 1 5.648.000,00 = 5.648.000,00
						Transport 1 550.000,00 = 550.000,00
1.07.1.07.01.05.108.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.05.108.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.07.1.07.01.05.108.						
						UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR = 25.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	<b>63.535.580.000,00</b>	<b>81.551.910.000,00</b>	<b>18.016.330.000,00</b>	<b>28,36</b>	Kontribusi 5 5.000.000,00 = 25.000.000,00
1.07.1.07.01.15.01.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	<b>603.110.000,00</b>		<b>(603.110.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>603.110.000,00</b>		<b>(603.110.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>603.110.000,00</b>		<b>(603.110.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	603.110.000,00		(603.110.000,00)	(100,00)	
1.07.1.07.01.15.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA =
						Jasa Konsultasi Penyusunan ANDAL LALIN 1 =
						Asistensi Teknis 1 =
						Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 =
1.07.1.07.01.15.04.	<b>SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>53.170.000,00</b>	<b>53.170.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.170.000,00</b>	<b>53.170.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.15.04.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00			- Alat Tulis Kantor 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.15.04.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>16.100.000,00</b>			- Spanduk 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.07.1.07.01.15.04.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 10.000.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00			Transportasi Peserta 100 100.000,00 = 10.000.000,00
1.07.1.07.01.15.04.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, = 6.100.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						- Instruktur Narasumber 2 900.000,00 = 1.800.000,00 Perhubungan
						- Instruktur Narasumber Polsek 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						- Instruktur Narasumber Jasa Raharja 1 900.000,00 = 900.000,00
						- Instruktur Narasumber Gapasdap 1 900.000,00 = 900.000,00
						- Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.07.1.07.01.15.04.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Penggandaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.07.1.07.01.15.04.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						- Sewa tempat Kegiatan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.07.1.07.01.15.04.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 3.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						- Sewa Meja dan Kursi 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00			
1.07.1.07.01.15.04.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 5.250.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Nasi Kotak Biasa 150 20.000,00 = 3.000.000,00
						Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.07.1.07.01.15.04.						



1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pakaian Kegiatan 100 100.000,00 = 10.000.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.07.1.07.01.15.04.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transportasi 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.020.000,00	5.020.000,00			
1.07.1.07.01.15.04.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Luar Daerah Dalam Propinsi = 3.020.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 650.000,00 = 1.300.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.15.10.	<b>PEMBANGUNAN PELABUHAN SISI DARAT</b>	<b>53.787.400.000,00</b>	<b>78.757.400.000,00</b>	<b>24.970.000.000,00</b>	<b>46,42</b>	
1.07.1.07.01.15.10.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>53.787.400.000,00</b>	<b>78.757.400.000,00</b>	<b>24.970.000.000,00</b>	<b>46,42</b>	
1.07.1.07.01.15.10.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>53.787.400.000,00</b>	<b>78.757.400.000,00</b>	<b>24.970.000.000,00</b>	<b>46,42</b>	
1.07.1.07.01.15.10.5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	53.787.400.000,00	78.757.400.000,00	24.970.000.000,00	46,42	
1.07.1.07.01.15.10.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat = 157.514.800.000,00 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (Bankeu 2015) 1 0.000.000.000,00 = 50.000.000.000,00 Manajemen Konstruksi 1 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (APBD II) 1 5.020.000.000,00 = 26.020.000.000,00 Tim Teknis Kegiatan 1 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Tim Peneliti Kontrak 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengawas Lapangan 1 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Administrasi Proyek 1 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Perjalanan Dinas 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.15.19.	<b>MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>30.340.000,00</b>	<b>30.340.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.340.000,00</b>	<b>30.340.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.340.000,00</b>	<b>30.340.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.340.000,00	30.340.000,00			
1.07.1.07.01.15.19.						DINAS PERHUBUNGAN, = 60.680.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 17.160.000,00 Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 13.180.000,00 Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.15.21.	<b>PEMBANGUNAN TAMAN LALU LINTAS</b>	<b>223.560.000,00</b>		<b>(223.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.15.21.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>223.560.000,00</b>		<b>(223.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.15.21.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>223.560.000,00</b>		<b>(223.560.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.15.21.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman	223.560.000,00		(223.560.000,00)	(100,00)	
1.07.1.07.01.15.21.						DINAS PERHUBUNGAN, = KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pembangunan Taman Lalu Lintas 1 = Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Tim Teknis 3 = PPHP 3 =
1.07.1.07.01.15.23.	<b>PEMBANGUNAN PELABUHAN SPEED PENAJAM</b>	<b>5.627.000.000,00</b>		<b>(5.627.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.15.23.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.627.000.000,00</b>		<b>(5.627.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.15.23.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>5.627.000.000,00</b>		<b>(5.627.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.07.1.07.01.15.23.5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.627.000.000,00		(5.627.000.000,00)	(100,00)	
1.07.1.07.01.15.23.						DINAS PERHUBUNGAN, = KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pelabuhan Speed Penajam Perencanaan Pengawasan Perjalanan Dinas Tim Teknis Kegiatan Pengawas Lapangan Administrasi Proyek
						1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =
1.07.1.07.01.15.24.	<b>PEMBUATA DERMAGA FLOATING</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>211.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.24.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>211.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.24.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>211.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.15.24.5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	211.000.000,00	211.000.000,00			
1.07.1.07.01.15.24.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Tiang Pancang untuk Floating Dermaga Penajam Pengawasan Pengawas Lapangan Administrasi Kegiatan
						= 211.000.000,00 1 196.800.000,00 = 196.800.000,00 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 2.100.000,00 = 2.100.000,00 1 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.07.1.07.01.15.25.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN SPEED DAN KLOTOK PENAJAM</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>	
1.07.1.07.01.15.25.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>	
1.07.1.07.01.15.25.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>	
1.07.1.07.01.15.25.5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(16,67)	
1.07.1.07.01.15.25.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Speed dan Klotok Penajam Perjalanan Dinas Tim Asistensi Perencanaan Administrasi Proyek
						= 2.500.000.000,00 1 2.400.000.000,00 = 2.400.000.000,00 1 65.500.000,00 = 65.500.000,00 1 31.500.000,00 = 31.500.000,00 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.16.	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ</b>	<b>430.280.000,00</b>	<b>430.280.000,00</b>			
1.07.1.07.01.16.05.	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN</b>	<b>280.280.000,00</b>	<b>280.280.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>280.280.000,00</b>	<b>280.280.000,00</b>			
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>			
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.280.000,00	5.280.000,00			
1.07.1.07.01.16.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 10.560.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Survey Kondisi Fasilitas Keselamatan di Jalan Raya = 5.280.000,00
						Uang Harian 16 170.000,00 = 2.720.000,00
						Transport 16 160.000,00 = 2.560.000,00
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>275.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	225.000.000,00	225.000.000,00			
1.07.1.07.01.16.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 225.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pemeliharaan Rambu - Rambu Lalu lintas 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Pemeliharaan Marka Jalan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pemeliharaan Pita Penggaduh 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Pemeliharaan Zebra Cross 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.07.1.07.01.16.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 50.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						SIMHUB 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07.1.07.01.16.06.	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (UPTD PKB)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.16.06.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.16.06.5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.07.1.07.01.16.06.						UPTD PENGUJIAN = 150.000.000,00 KENDARAAN BERMOTOR
						Pemeliharaan Alat-Alat Pengujian 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Kalibrasi Alat Uji 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07.1.07.01.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	<b>408.030.000,00</b>	<b>627.770.000,00</b>	<b>219.740.000,00</b>	<b>53,85</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.03.	<b>KEGIATAN TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM GUNA MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG</b>	<b>48.570.000,00</b>	<b>48.570.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.570.000,00</b>	<b>48.570.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Spanduk 3 400.000,00 = 1.200.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Transport Peserta 150 100.000,00 = 15.000.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00			
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Instruktur Narasumber Perhubungan 2 900.000,00 = 1.800.000,00 Instruktur Narasumber Polek 2 900.000,00 = 1.800.000,00 Instruktur Narasumber Jasa Raharja 1 900.000,00 = 900.000,00 Instruktur Narasumber Gapasdap 1 900.000,00 = 900.000,00 Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Cetak Modul, Undangan, Sertifikat 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			- fotocopy 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			Sewa Gedung 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 3.500.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			- Sewa Meja Kursi 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00			
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 5.250.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>7.520.000,00</b>			- Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			- Nasi 150 20.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.17.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 3.300.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.220.000,00	4.220.000,00			Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
1.07.1.07.01.17.03.						Transportasi 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.220.000,00	4.220.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 4.220.000,00
1.07.1.07.01.17.03.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 650.000,00 = 1.300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.05.	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA</b>	<b>79.400.000,00</b>	<b>79.400.000,00</b>			Transport PP (Dalam Propinsi) 2 600.000,00 = 1.200.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>66.800.000,00</b>	<b>66.800.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 75.200.000,00
						Pengarah 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Penanggungjawab 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Ketua 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Wakil Ketua 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Sekretaris 16 600.000,00 = 9.600.000,00
						Anggota = 25.200.000,00
						Anggota 20 700.000,00 = 14.000.000,00
						Anggota 8 700.000,00 = 5.600.000,00
						Anggota 8 700.000,00 = 5.600.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.800.000,00	16.800.000,00			
1.07.1.07.01.17.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 16.800.000,00
						THL 48 350.000,00 = 16.800.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.600.000,00	12.600.000,00			
1.07.1.07.01.17.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 12.600.000,00
						- Snack 360 15.000,00 = 5.400.000,00
						- Makan 360 20.000,00 = 7.200.000,00
1.07.1.07.01.17.15.	<b>KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN</b>	<b>109.800.000,00</b>	<b>109.800.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.15.						DINAS PERHUBUNGAN, = 18.600.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						- Kordinator 4 600.000,00 = 2.400.000,00
						- Anggota 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						- Keamanan Polres PPU 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Sekretariat 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>91.200.000,00</b>	<b>91.200.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.07.1.07.01.17.15.						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			- Alat Tulis Kantor 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.15.						DINAS PERHUBUNGAN, = 11.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			Narasumber 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			Tim Juri 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.17.15.						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00			- Cetak Sertifikat 40 15.000,00 = 600.000,00
1.07.1.07.01.17.15.						Spanduk Kegiatan 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, = 3.600.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.07.1.07.01.17.15.						



1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			Penggandaan Modul 240 15.000,00 = 3.600.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.07.02.						Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.500.000,00 2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.15.						
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.05						Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00
1.07.1.07.01.17.15.						
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39.100.000,00</b>	<b>39.100.000,00</b>			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 10.000.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15.02.						Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.100.000,00 39.100.000,00
1.07.1.07.01.17.15.						
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 58.200.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.25.02.						Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.500.000,00 20.500.000,00
1.07.1.07.01.17.15.						
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.25.02.						- Luar Daerah Dalam Provinsi = 4.520.000,00
1.07.1.07.01.17.15.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						- Luar Daerah Luar Provinsi = 14.580.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Bantuan Transport Dalam Propinsi 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi Masyarakat Luar Propinsi 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.25.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 41.000.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.25.02.						Uang Pembinaan = 20.500.000,00
1.07.1.07.01.17.15.						Juara I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Juara II 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Juara III 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Juara Harapan I,II,III 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Uang Saku Peserta 40 250.000,00 = 10.000.000,00
1.07.1.07.01.17.21.	<b>PENGAMANAN NATAL DAN TAHUN BARU</b>		<b>219.740.000,00</b>	<b>219.740.000,00</b>		
1.07.1.07.01.17.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>78.200.000,00</b>	<b>78.200.000,00</b>		
1.07.1.07.01.17.21.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>60.200.000,00</b>	<b>60.200.000,00</b>		
1.07.1.07.01.17.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		60.200.000,00	60.200.000,00		
1.07.1.07.01.17.21.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 120.400.000,00
						Pengamanan Natal dan Tahun Baru = 13.400.000,00
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Koordinator Lapangan 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Koordinator Keamanan 3 700.000,00 = 2.100.000,00
						Koordinator Sekretariat 1 700.000,00 = 700.000,00
						Anggota Sekretariat 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Petugas Lapangan Selama 11 Hari = 46.800.000,00
						Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Parawisata 20 600.000,00 = 12.000.000,00
						Polres PPU 16 600.000,00 = 9.600.000,00
						Kompi C Rider Petung 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						Kodim 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						POM 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Dinas Kesehatan 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						Satpol Pamong Praja 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						SAR/Damkar 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						TNI AL 3 600.000,00 = 1.800.000,00
1.07.1.07.01.17.21.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>		
1.07.1.07.01.17.21.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.07.1.07.01.17.21.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 54.000.000,00
						Pengamanan Natal dan Tahun Baru = 18.000.000,00
						Petugas Lapangan Selama 11 hari = 18.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Dinas Perhubungan 18 400.000,00 = 7.200.000,00
						PMI 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Organda Kab.PPU 1 400.000,00 = 400.000,00
						Gapasdap Kab.PPU 1 400.000,00 = 400.000,00
						PT.ASDP 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						PT.Jasa Raharja 1 400.000,00 = 400.000,00
						Rapi/Orari 6 400.000,00 = 2.400.000,00
						Tagana 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Senkom 6 400.000,00 = 2.400.000,00
						Pramuka 3 400.000,00 = 1.200.000,00
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>141.540.000,00</b>	<b>141.540.000,00</b>		
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>		
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)		1.000.000,00	1.000.000,00		
1.07.1.07.01.17.21.						DINAS PERHUBUNGAN, = 1.000.000,00
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Alat Listrik 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		1.750.000,00	1.750.000,00		
1.07.1.07.01.17.21.						DINAS PERHUBUNGAN, = 1.750.000,00
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Spanduk 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>		
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan		7.600.000,00	7.600.000,00		
1.07.1.07.01.17.21.						DINAS PERHUBUNGAN, = 7.600.000,00
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Belanja Flywood/Triplek/Balok 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						CAT 10 60.000,00 = 600.000,00
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>		
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.07.1.07.01.17.21.						DINAS PERHUBUNGAN, = 18.000.000,00
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Sewa Tenda 3 6.000.000,00 = 18.000.000,00
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>113.190.000,00</b>	<b>113.190.000,00</b>		
1.07.1.07.01.17.21.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan		113.190.000,00	113.190.000,00		
1.07.1.07.01.17.21.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, = 113.190.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Snack 3.234 15.000,00 = 48.510.000,00
						Makanan 3.234 20.000,00 = 64.680.000,00
1.07.1.07.01.17.22.	<b>KEGIATAN PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN</b>	<b>104.610.000,00</b>	<b>104.610.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.22.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>14.200.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.22.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>14.200.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	14.200.000,00			
1.07.1.07.01.17.22.						DINAS PERHUBUNGAN, = 14.200.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretais 1 800.000,00 = 800.000,00
						Koordinator 4 600.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota 8 700.000,00 = 5.600.000,00
						Keamanan POLRES PPU 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90.410.000,00</b>	<b>90.410.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.07.1.07.01.17.22.						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>			ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.07.1.07.01.17.22.						DINAS PERHUBUNGAN, = 5.400.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00			Narasumber 6 900.000,00 = 5.400.000,00
1.07.1.07.01.17.22.						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			Juri 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.22.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.000.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			Cetak Sertifikat 40 15.000,00 = 600.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00			Spanduk kegiatan 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.07.1.07.01.17.22.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			Seaw Kegiatan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.07.1.07.01.17.22.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 3.600.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.910.000,00</b>	<b>50.910.000,00</b>			snack 240 15.000,00 = 3.600.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.910.000,00	50.910.000,00			
1.07.1.07.01.17.22.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 50.910.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	20.500.000,00	20.500.000,00			Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 550.000,00 = 2.200.000,00
1.07.1.07.01.17.22.						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Bantuan Masyarakat Dalam Propinsi 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00
						Bantuan Masyarakat Luar Propinsi 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, = 41.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Uang Pembinaan = 20.500.000,00
						Juara I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Juara II 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Juara III 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Juara Harapan I,II, III 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Uang saku 40 250.000,00 = 10.000.000,00
1.07.1.07.01.17.23.	<b>PENILAIAN WAHANA TATA NUGRAHA ( WTN )</b>	<b>65.650.000,00</b>	<b>65.650.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.23.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.150.000,00</b>	<b>11.150.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.23.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11.150.000,00</b>	<b>11.150.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.150.000,00	11.150.000,00			
1.07.1.07.01.17.23.						DINAS PERHUBUNGAN, = 11.150.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pengarah I 1 600.000,00 = 600.000,00
						Penanggung jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Koordinator 4 300.000,00 = 1.200.000,00
						Anggota 20 350.000,00 = 7.000.000,00
						Sekretariat 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.07.1.07.01.17.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.23.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.17.23.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.07.1.07.01.17.23.						DINAS PERHUBUNGAN, = 5.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.07.1.07.01.17.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>			Makan dan minum Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.07.1.07.01.17.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.500.000,00	49.500.000,00			
1.07.1.07.01.17.23.						DINAS PERHUBUNGAN, = 99.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 20.340.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 9 550.000,00 = 4.950.000,00
						Transport 9 850.000,00 = 7.650.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Luar Daerah Luar Propinsi = 29.160.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.07.1.07.01.18.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>	<b>342.500.000,00</b>	<b>342.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.18.02.	<b>PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL</b>	<b>342.500.000,00</b>	<b>342.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>117.500.000,00</b>	<b>117.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>117.500.000,00</b>	<b>117.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	117.500.000,00	117.500.000,00			
1.07.1.07.01.18.02.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 117.500.000,00
						Pemeliharaan Fasilitas terminal 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pemeliharaan Halte 9 7.500.000,00 = 67.500.000,00
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	225.000.000,00	225.000.000,00			
1.07.1.07.01.18.02.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 225.000.000,00
						Pembangunan Halte 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.07.1.07.01.19.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>	<b>1.524.680.000,00</b>	<b>1.524.680.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.01.	<b>PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS</b>	<b>750.520.000,00</b>	<b>750.520.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>148.960.000,00</b>	<b>58.960.000,00</b>	<b>(90.000.000,00)</b>	<b>(60,42)</b>	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>(90.000.000,00)</b>	<b>(81,82)</b>	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	110.000.000,00	20.000.000,00	(90.000.000,00)	(81,82)	
1.07.1.07.01.19.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 20.000.000,00
						Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Jalan 150 =

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>			Bahan Pembuatan Rambu 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.07.1.07.01.19.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 3.960.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00			Transportasi 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.07.1.07.01.19.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 35.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>601.560.000,00</b>	<b>691.560.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>14,96</b>	Pengadaan Traffic Cone 60 250.000,00 = 15.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>			Perlengkapan Survey 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	120.000.000,00	120.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 120.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.						Running Teks/LED Display Rambu-rambu lalu lintas 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.24.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>	<b>481.560.000,00</b>	<b>571.560.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>18,69</b>	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	481.560.000,00	571.560.000,00	90.000.000,00	18,69	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 571.560.000,00
1.07.1.07.01.19.01.						Pengadaan dan Pemasangan Lampu Lalu Lintas Darat 150 1.200.000,00 = 180.000.000,00
						Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Solar Cell Tiang Lurus 4 40.000.000,00 = 160.000.000,00
						Pengadaan dan Pemasangan Pagar Median Jalan 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
						Pengadaan Rambu Himbauan 10 2.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Jalan 150 600.000,00 = 90.000.000,00
						PPHP 3 520.000,00 = 1.560.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.02.	<b>PENGADAAN MARGA JALAN</b>	<b>401.860.000,00</b>	<b>401.860.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.860.000,00	1.860.000,00			
1.07.1.07.01.19.02.						DINAS PERHUBUNGAN, = 1.860.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 620.000,00 = 1.860.000,00
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	400.000.000,00	400.000.000,00			
1.07.1.07.01.19.02.						DINAS PERHUBUNGAN, = 400.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pembuatan Marka Jalan 1.000 200.000,00 = 200.000.000,00
						Pembuatan dan Pemasangan Zebra Cross dan Perlengkapannya 10 7.000.000,00 = 70.000.000,00
						Pembuatan Pita Penggaduh 400 200.000,00 = 80.000.000,00
						Pengdaan Zona Selamat Sekolah ( ZOSS ) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.07.1.07.01.19.05.	<b>PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU</b>	<b>245.260.000,00</b>	<b>245.260.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>63.800.000,00</b>	<b>63.800.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>49.400.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.400.000,00	49.400.000,00			
1.07.1.07.01.19.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 85.400.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						- Koordinator Lapangan 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Koordinator Keamanan 3 700.000,00 = 2.100.000,00
						Koordinator Sekretariat 1 700.000,00 = 700.000,00
						Anggota Sekretariat 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Petugas Lapangan selama 15 Hari = 36.000.000,00
						Dishubudpar 15 600.000,00 = 9.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Polres PPU 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Kompi C Raider Petung 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						Kodim 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						POM 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Dinas Kesehatan 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						Satpol Pamong Praja 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						SAR/Damkar 6 600.000,00 = 3.600.000,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.05.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.07.1.07.01.19.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 27.600.000,00
						Pengamanan Lebaran ( Petugas Lapangan Selama 11Hari ) = 13.200.000,00
						Organda Kab.PPu 15 400.000,00 = 6.000.000,00
						Gapasdap Kab. PPU 1 400.000,00 = 400.000,00
						PT. ASDP 1 400.000,00 = 400.000,00
						PT.Jasa Raharja 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Rapi / Orari 1 400.000,00 = 400.000,00
						Tagana 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						SENKOM 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Pramuka 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Dishub 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						PMI 3 400.000,00 = 1.200.000,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>181.460.000,00</b>	<b>181.460.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.07.1.07.01.19.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 1.500.000,00
						Alat Listrik 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.07.1.07.01.19.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.100.000,00
						- Spanduk 6 350.000,00 = 2.100.000,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>7.360.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.360.000,00	7.360.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 7.360.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						- Belanja fliwood/Triplek/Balok 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						- Cat (5 kg) 6 60.000,00 = 360.000,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.07.1.07.01.19.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 18.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						- Sewa Tenda 3 6.000.000,00 = 18.000.000,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>152.500.000,00</b>	<b>152.500.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	152.500.000,00	152.500.000,00			
1.07.1.07.01.19.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 152.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						- Snack 3.500 15.000,00 = 52.500.000,00
						- Makanan 5.000 20.000,00 = 100.000.000,00
1.07.1.07.01.19.07.	<b>PENGAWALAN DAN PENGAMANAN KEGIATAN KEPALA DAERAH</b>	<b>59.760.000,00</b>	<b>59.760.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.760.000,00</b>	<b>59.760.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59.760.000,00</b>	<b>59.760.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.200.000,00	46.200.000,00			
1.07.1.07.01.19.07.						DINAS PERHUBUNGAN, = 46.200.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Uang Harian 140 170.000,00 = 23.800.000,00
						Transport 140 160.000,00 = 22.400.000,00
1.07.1.07.01.19.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.560.000,00	13.560.000,00			
1.07.1.07.01.19.07.						DINAS PERHUBUNGAN, = 27.120.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 13.560.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						transport 6 850.000,00 = 5.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.19.09.	<b>SURVEY LALU LINTASHARIAN RATA RATA</b>	<b>67.280.000,00</b>	<b>67.280.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.280.000,00</b>	<b>67.280.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.19.09.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.07.1.07.01.19.09.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Counter (Alat Penghitung) 36 100.000,00 = 3.600.000,00
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.07.1.07.01.19.09.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Foto Copy 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>57.680.000,00</b>	<b>57.680.000,00</b>			
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.640.000,00	48.640.000,00			
1.07.1.07.01.19.09.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Survey Traffic Counting Uang Harian Transport Survey Gerakan Membelok Uang Harian Akomodasi Transport 120 170.000,00 = 20.400.000,00 120 160.000,00 = 19.200.000,00 = 9.040.000,00 8 430.000,00 = 3.440.000,00 4 550.000,00 = 2.200.000,00 4 850.000,00 = 3.400.000,00
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.040.000,00	9.040.000,00			
1.07.1.07.01.19.09.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 850.000,00 = 3.400.000,00
1.09.1.07.01.16.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>3.505.439.049,00</b>	<b>2.574.759.049,00</b>	<b>(930.680.000,00)</b>	<b>(26,55)</b>	
1.09.1.07.01.16.01.	<b>PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>3.422.939.049,00</b>	<b>2.574.759.049,00</b>	<b>(848.180.000,00)</b>	<b>(24,78)</b>	
1.09.1.07.01.16.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.422.939.049,00</b>	<b>2.574.759.049,00</b>	<b>(848.180.000,00)</b>	<b>(24,78)</b>	
1.09.1.07.01.16.01.5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>3.422.939.049,00</b>	<b>2.574.759.049,00</b>	<b>(848.180.000,00)</b>	<b>(24,78)</b>	
1.09.1.07.01.16.01.5.2.3.01.14.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga	1.149.939.049,00	1.109.439.049,00	(40.500.000,00)	(3,52)	
1.09.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 1.109.439.049,00
						Pengadaan Tanah Akses Pelabuhan Penajam 1 1.026.939.049,00 = 1.026.939.049,00
						Panitia Pengadaan Tanah 1 22.500.000,00 = 22.500.000,00
						Biaya Pengukuran Tanah 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Perjalanan Dinas 1 =
						Jasa Penilai Harga Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.09.1.07.01.16.01.5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat	2.273.000.000,00	1.465.320.000,00	(807.680.000,00)	(35,53)	
1.09.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 1.465.320.000,00
						Pengadaan Tanah Wisata Bahari Tanjung Jumlai 1 1.382.820.000,00 = 1.382.820.000,00
						Panitia Pengadaan Tanah 1 22.500.000,00 = 22.500.000,00
						Biaya Pengukuran Tanah 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Perjalanan Dinas 1 =
						Jasa Penilai Harga Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.09.1.07.01.16.12.	<b>PENGADAAN TANAH BANGUNAN LAMIN</b>	<b>82.500.000,00</b>		<b>(82.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.07.01.16.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.500.000,00</b>		<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.07.01.16.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.500.000,00</b>		<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.07.01.16.12.5.2.1.01.10.	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	22.500.000,00		(22.500.000,00)	(100,00)	
1.09.1.07.01.16.12.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA =
						Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah 1 =
1.09.1.07.01.16.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.000.000,00</b>		<b>(60.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.07.01.16.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.07.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.09.1.07.01.16.12.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perjalanan Dinas 1 =
1.09.1.07.01.16.12.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>50.000.000,00</b>		<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.07.01.16.12.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.09.1.07.01.16.12.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jasa Penilai Harga Tanah 1 =
1.17.1.07.01.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>	<b>1.259.750.000,00</b>	<b>1.225.750.000,00</b>	<b>(34.000.000,00)</b>	<b>(2,70)</b>	
1.17.1.07.01.15.01.	<b>PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH</b>	<b>1.259.750.000,00</b>	<b>1.225.750.000,00</b>	<b>(34.000.000,00)</b>	<b>(2,70)</b>	
1.17.1.07.01.15.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>254.400.000,00</b>	<b>222.900.000,00</b>	<b>(31.500.000,00)</b>	<b>(12,38)</b>	
1.17.1.07.01.15.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(8,80)</b>	
1.17.1.07.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.400.000,00	25.900.000,00	(2.500.000,00)	(8,80)	
1.17.1.07.01.15.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pengarah I 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00 Koordinator 6 600.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 25 700.000,00 = 17.500.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>226.000.000,00</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>(29.000.000,00)</b>	<b>(12,83)</b>	
1.17.1.07.01.15.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
1.17.1.07.01.15.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Panitia Kegiatan 30 300.000,00 = 9.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	16.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
1.17.1.07.01.15.01.						

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.15.01.5.2.1.02.04. 1.17.1.07.01.15.01.	Honorarium Peserta	204.000.000,00	156.000.000,00	(48.000.000,00)	(23,53)	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Keamanan 80 400.000,00 = 32.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2. 1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.01. 1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.01.01. 1.17.1.07.01.15.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>1.005.350.000,00</b> <b>57.500.000,00</b> 8.000.000,00	<b>1.002.850.000,00</b> <b>57.500.000,00</b> 8.000.000,00	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(0,25)</b>	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Honorarium Peserta Mulung Anggota Mulung Arang Juwata 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00 96 750.000,00 = 72.000.000,00 80 750.000,00 = 60.000.000,00 = 312.000.000,00 = 156.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.01.06. 1.17.1.07.01.15.01.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	16.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ATK 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.01.10. 1.17.1.07.01.15.01.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	33.500.000,00	33.500.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BBM 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.02. 1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.02.07. 1.17.1.07.01.15.01.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	<b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00	<b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Balibo Spanduk 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00 10 350.000,00 = 3.500.000,00 = 33.500.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.03. 1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.03.11.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	<b>508.000.000,00</b> 140.000.000,00	<b>393.000.000,00</b> 140.000.000,00	<b>(115.000.000,00)</b>	<b>(22,64)</b>	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Janur 50 500.000,00 = 25.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.15.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 140.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Penata Tari Kolosal 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Pelatih Tari 4 10.000.000,00 = 40.000.000,00
						Penata Musik Tari Kolosal 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pelatih Musik 4 10.000.000,00 = 40.000.000,00
						Pemain Musik 20 750.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.17.1.07.01.15.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 20.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Publikasi Media Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Publikasi Media Elektronik 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	348.000.000,00	233.000.000,00	(115.000.000,00)	(33,05)	
1.17.1.07.01.15.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 233.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Tim Tari Acara Harian 30 2.500.000,00 = 75.000.000,00
						Tim Tari Kolosal 300 500.000,00 = 150.000.000,00
						Hiburan Lainnya 4 Kecamatan 4 =
						MC 16 500.000,00 = 8.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>112,00</b>	
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.17.1.07.01.15.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 12.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Cetak Undangan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Cetak Sertifikat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi		14.000.000,00	14.000.000,00		
1.17.1.07.01.15.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 14.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Dokumentasi 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16,67</b>	
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	16,67	
1.17.1.07.01.15.01.						



1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, = 70.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Sewa Rumah 1 =
						Sewa Panggung Lengkap 1 =
						Sewa Rumah Adat 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Dewa Tenda Krucut 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>130.500.000,00</b>	<b>130.500.000,00</b>			
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	10.500.000,00	10.500.000,00			
1.17.1.07.01.15.01.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 10.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Sewa meja dan Kursi ( 8 hari x 300 kursi ) 2.100 5.000,00 = 10.500.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.17.1.07.01.15.01.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 30.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	40.000.000,00	40.000.000,00			Sewa Generator 8 hari 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 40.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	50.000.000,00	50.000.000,00			Sewa Tenda 8 hari 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sewa tenda =
1.17.1.07.01.15.01.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 50.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>42,76</b>	Sewa Alat Music / Sound System 8 hari 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		7.000.000,00	7.000.000,00		
1.17.1.07.01.15.01.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 7.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Makanan 200 20.000,00 = 4.000.000,00 Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.11.03. 1.17.1.07.01.15.01.	Belanja makanan dan minuman tamu	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA =
						Makan Dan Minum Tamu 1 =
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.11.04. 1.17.1.07.01.15.01.	Belanja makanan dan minuman peserta	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 40.000.000,00
						Makan dan Minum Peserta 1 =
						Makan dan Minuman Penari Kolosal 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.11.05 1.17.1.07.01.15.01.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	62.000.000,00	170.000.000,00	108.000.000,00	174,19	
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 170.000.000,00
						Nasi Kotak 4.000 20.000,00 = 80.000.000,00
						Snack 4.000 15.000,00 = 60.000.000,00
						Makan Dan Minum Prosesi NONDOI ( Seseheran Mulung ) 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.14. 1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.14.08. 1.17.1.07.01.15.01.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan	<b>45.000.000,00</b> 45.000.000,00	<b>45.000.000,00</b> 45.000.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 45.000.000,00
						Seragam Panitia Dan Pejabat 300 150.000,00 = 45.000.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.15. 1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.15.01. 1.17.1.07.01.15.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>14.850.000,00</b> 14.850.000,00	<b>38.350.000,00</b> 14.850.000,00	<b>23.500.000,00</b>	<b>158,25</b>	
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 14.850.000,00
						Uang Harian 45 170.000,00 = 7.650.000,00
						Transport 45 160.000,00 = 7.200.000,00
1.17.1.07.01.15.01.5.2.2.15.02. 1.17.1.07.01.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		23.500.000,00	23.500.000,00		
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 23.500.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 23.500.000,00 = 23.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.16.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	<b>1.729.430.000,00</b>	<b>1.741.430.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,69</b>	
1.17.1.07.01.16.01.	<b>FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	<b>1.375.140.000,00</b>	<b>1.387.140.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,87</b>	
1.17.1.07.01.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>42.250.000,00</b>	<b>(48.250.000,00)</b>	<b>(53,31)</b>	
1.17.1.07.01.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>(9.250.000,00)</b>	<b>(21,76)</b>	
1.17.1.07.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.500.000,00	33.250.000,00	(9.250.000,00)	(21,76)	
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 33.250.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Penanggungjawab 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 950.000,00 = 950.000,00 Koordinator 6 750.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat 5 600.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 40 450.000,00 = 18.000.000,00 Tim Kesehatan 5 300.000,00 = 1.500.000,00 Tim Kebersihan 10 300.000,00 = 3.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(39.000.000,00)</b>	<b>(81,25)</b>	
1.17.1.07.01.16.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	48.000.000,00	9.000.000,00	(39.000.000,00)	(81,25)	
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 9.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Panitia Kegiatan 30 300.000,00 = 9.000.000,00 Pengamanan 100 =
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.284.640.000,00</b>	<b>1.344.890.000,00</b>	<b>60.250.000,00</b>	<b>4,69</b>	
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>90.100.000,00</b>	<b>92.350.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2,50</b>	
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	8.004.000,00	4.000,00	0,05	
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 8.004.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						ATK 1 8.004.000,00 = 8.004.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 3.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Lampu, Pijar , Battery Kering 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	6.246.000,00	246.000,00	4,10	
1.17.1.07.01.16.01.						

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.01.05. 1.17.1.07.01.16.01.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Materai 1.041 6.000,00 = 6.246.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.01.06. 1.17.1.07.01.16.01.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	10.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Alat Kebersihan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.01.09. 1.17.1.07.01.16.01.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	21.600.000,00	21.600.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Bahan Bakar Minyak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.01.10. 1.17.1.07.01.16.01.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	39.500.000,00	41.500.000,00	2.000.000,00	5,06	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Trophy Parade Budaya 1 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Lomba Olah raga Tradisional ( Trophy) 1 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Lomba Tari kreasi daerah pesisir dan pedalaman ( Trophy) 1 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Lomba Pawai Kendaraan Hias ( Trophy) 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Lomba musik dan Lagu kreasi Daerah ( Trophy) 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Lomba Jajanan Khas Daerah ( Trophy) 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Lomba karnaval ( Trophy) 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Festival Layang - laying ( Trophy) = Lomba Tari Jepen ( Trophy) = DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Cetak Spanduk 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Cetak Umbul - Umbul 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Baliho 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tiang bambu untuk Umbul - Umbul 400 10.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>261,11</b>	
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	233,33	
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 50.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	400,00	Bahan bangunan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>495.500.000,00</b>	<b>278.500.000,00</b>	<b>(217.000.000,00)</b>	<b>(43,79)</b>	Bahan Dekorasi 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	190.000.000,00	160.000.000,00	(30.000.000,00)	(15,79)	Publikasi Media Elektronik 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 160.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00			Kesenian Daerah 20 3.000.000,00 = 60.000.000,00 Hiburan Lainnya 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 24.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	281.500.000,00	79.500.000,00	(202.000.000,00)	(71,76)	Duta Wusata 10 500.000,00 = 5.000.000,00 Drum Band 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00 MC 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Pembaca Doa 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 159.000.000,00 Honorarium Juri = 79.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Terbaik I 1 =
						Terbaik II 1 =
						Terbaik III 1 =
						lomba Pawai Kendaraan Hias =
						Terbai I 1 =
						Terbaik II 1 =
						Terbaik III 1 =
						Lomba Musik dan Lagu Kreasi Daerah =
						Terbaik I 1 =
						Terbaik II 1 =
						Terbaik III 1 =
						Lomba Jajanan Khas Daerah =
						Terbaik I 1 =
						Terbaik II 1 =
						Terbaik III 1 =
						karnaval Fashion =
						Terbaik I 1 =
						Terbaik II 1 =
						Terbaik III 1 =
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 18.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>111,11</b>	
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.17.1.07.01.16.01.						
						Undangan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						Sertifikat Penghargaan Peserta dan Pemenang 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 20.000.000,00
						Dokumentasi 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>			
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	125.000.000,00	125.000.000,00			
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 125.000.000,00
						Sewa Panggung Biasa 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Gedung 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Panggung Rijing 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>		<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>		
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		28.000.000,00	28.000.000,00		
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 28.000.000,00
						Sewa Mobilitas Darat 1 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>238.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>170,45</b>	
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 20.000.000,00
						Meja Kursi 4 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 10.000.000,00
						Generator 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	28.000.000,00	28.000.000,00			
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 28.000.000,00
						Sewa Tenda 4 7.000.000,00 = 28.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional		150.000.000,00	150.000.000,00		
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 150.000.000,00
						Belanja Pakaian dan Aksesoris 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 30.000.000,00
						sewa Alat Sound System 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>			
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	120.000.000,00	120.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 120.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>37,50</b>	Makan dan Minum Kegiatan 4 30.000.000,00 = 120.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	37,50	
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 110.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48.040.000,00</b>	<b>48.040.000,00</b>			Pakaian Kegiatan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pakaian Seragam Tokoh Adat 10 4.500.000,00 = 45.000.000,00 Pakaian Seragam Khas Daerah Kab.PPU 10 4.500.000,00 = 45.000.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.100.000,00	5.100.000,00			
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 5.100.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.940.000,00	42.940.000,00			Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 42.940.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>202.000.000,00</b>			Uang Harian (Dalam Propinsi) 48 430.000,00 = 20.640.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 32 650.000,00 = 20.800.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17.1.07.01.16.01.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	202.000.000,00	202.000.000,00			
1.17.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 507.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Parade Budaya = 67.500.000,00 Kategori Umum ,SKPD,Paguyuban = 22.500.000,00 Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kategori SMP,SMA,Sanggar Tari = 22.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Kategori SD = 22.500.000,00
						Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Lomba Olah Raga Tradisional = 13.500.000,00
						Lomba Menyempit = 4.500.000,00
						Juara I 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Juara II 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Juara III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba Belego = 4.500.000,00
						Juara I 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Juara II 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Juara III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba Begasing = 4.500.000,00
						Juara I 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Juara II 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Juara III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba Tarian Kreasi Daerah = 45.000.000,00
						Tari pedalaman =
						Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Tari Pesisir = 22.500.000,00
						Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Lomba Busana Daerah = 22.500.000,00
						Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Lomba Musik Dan Kreasi Daerah = 22.500.000,00
						Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Lomba Kuliner Khas Daerah = 8.500.000,00
						Terbaik I 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Terbaik II 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Terbaik III 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Karnaval Fashion = 22.500.000,00
						Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17.1.07.01.16.02.	<b>PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM</b>	<b>354.290.000,00</b>	<b>354.290.000,00</b>			
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>354.290.000,00</b>	<b>304.290.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(14,11)</b>	
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.17.1.07.01.16.02.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.500.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
1.17.1.07.01.16.02.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 30.000.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	Pemain Musik dan Penyanyi Lagu Daerah 5 =
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	60.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	150,00	Pemain Musik dan Penari Tari Daerah 5 6.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17.1.07.01.16.02.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 150.000.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	190.000.000,00	50.000.000,00	(140.000.000,00)	(73,68)	cetak Buku Profil Wisata, Seni dan Budaya 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.17.1.07.01.16.02.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 50.000.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			Pembuatan Rekaman Video dan Audio Lagu Daerah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.17.1.07.01.16.02.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Makan Minum Rapat 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.11.05 1.17.1.07.01.16.02.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Makan Minum Kegiatan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.15. 1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.15.01. 1.17.1.07.01.16.02.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>23.790.000,00</b> 2.550.000,00	<b>53.790.000,00</b> 2.550.000,00	<b>30.000.000,00</b>	<b>126,10</b>	
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.2.15.02. 1.17.1.07.01.16.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.240.000,00	51.240.000,00	30.000.000,00	141,24	
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Uang Harian (Dalam Propinsi) 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 1 11.240.000,00 = 11.240.000,00
1.17.1.07.01.16.02.5.2.3. 1.17.1.07.01.16.02.5.2.3.11. 1.17.1.07.01.16.02.5.2.3.11.02. 1.17.1.07.01.16.02.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari		<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00		
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pengadaan Almari Pakaian Adat dan Alat Musik 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.17.1.07.01.17. 1.17.1.07.01.17.05. 1.17.1.07.01.17.05.5.2.2. 1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.01. 1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.01.01. 1.17.1.07.01.17.05.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b> <b>FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>1.348.140.000,00</b> <b>898.650.000,00</b> <b>848.650.000,00</b> <b>4.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>1.348.140.000,00</b> <b>898.650.000,00</b> <b>848.650.000,00</b> <b>4.000.000,00</b> 4.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, = 4.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						ATK 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>101.250.000,00</b>	<b>101.250.000,00</b>			
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.250.000,00	101.250.000,00			
1.17.1.07.01.17.05.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 101.250.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Tim Tari 45 750.000,00 = 33.750.000,00
						Duta Seni 60 1.000.000,00 = 60.000.000,00
						Pendamping 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Perias/Make Up 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	80.000.000,00	80.000.000,00			
1.17.1.07.01.17.05.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 80.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>			
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	60.000.000,00			
1.17.1.07.01.17.05.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 60.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00			Sewa Penginapan 4 20.000.000,00 = 80.000.000,00
1.17.1.07.01.17.05.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 8.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.000.000,00	80.000.000,00			Sewa Transportasi Darat 4 15.000.000,00 = 60.000.000,00
1.17.1.07.01.17.05.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 8.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
						Sewa Transportasi Air 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, = 80.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Makan Minum Kegiatan 4 20.000.000,00 = 80.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.14.02. 1.17.1.07.01.17.05.	Belanja pakaian adat daerah	40.000.000,00	40.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 40.000.000,00
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.14.03. 1.17.1.07.01.17.05.	Belanja pakaian batik tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00			Duta Seni 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.15. 1.17.1.07.01.17.05.5.2.2.15.02. 1.17.1.07.01.17.05.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>465.400.000,00</b> 465.400.000,00	<b>465.400.000,00</b> 465.400.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 10.000.000,00 Pakaian Batik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.07.01.17.05.5.2.3. 1.17.1.07.01.17.05.5.2.3.28. 1.17.1.07.01.17.05.5.2.3.28.07. 1.17.1.07.01.17.05.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b> Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik Tradisional	<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 810.800.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi = 124.000.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 120 430.000,00 = 51.600.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 96 650.000,00 = 62.400.000,00 Transport 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 221.400.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 120 430.000,00 = 51.600.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 96 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Tiket 24 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Tiket 24 75.000,00 = 1.800.000,00 Tiket 60 2.000.000,00 = 120.000.000,00
1.17.1.07.01.17.07. 1.17.1.07.01.17.07.5.2.2. 1.17.1.07.01.17.07.5.2.2.01.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> Belanja Bahan Pakai Habis	<b>9.300.000,00</b> <b>9.300.000,00</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b> <b>9.300.000,00</b> <b>2.500.000,00</b>			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 50.000.000,00 Alat Musik Tradisional 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.17.07.5.2.2.01.01. 1.17.1.07.01.17.07.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17.1.07.01.17.07.5.2.2.15. 1.17.1.07.01.17.07.5.2.2.15.01. 1.17.1.07.01.17.07.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>6.800.000,00</b> 6.800.000,00	<b>6.800.000,00</b> 6.800.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
1.17.1.07.01.17.08. 1.17.1.07.01.17.08.5.2.1. 1.17.1.07.01.17.08.5.2.1.01. 1.17.1.07.01.17.08.5.2.1.01.01. 1.17.1.07.01.17.08.	<b>PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>440.190.000,00</b> <b>12.700.000,00</b> <b>12.700.000,00</b> 12.700.000,00	<b>440.190.000,00</b> <b>12.700.000,00</b> <b>12.700.000,00</b> 12.700.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Koordinator Seksi Anggota Sekretariat 1 500.000,00 = 500.000,00 1 500.000,00 = 500.000,00 1 450.000,00 = 450.000,00 1 400.000,00 = 400.000,00 6 350.000,00 = 2.100.000,00 25 300.000,00 = 7.500.000,00 5 250.000,00 = 1.250.000,00
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2. 1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.01. 1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.01.10. 1.17.1.07.01.17.08.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	<b>427.490.000,00</b> <b>1.200.000,00</b> 1.200.000,00	<b>427.490.000,00</b> <b>1.200.000,00</b> 1.200.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Spanduk 3 400.000,00 = 1.200.000,00
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.03. 1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.03.12. 1.17.1.07.01.17.08.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	<b>235.840.000,00</b> 10.000.000,00	<b>235.840.000,00</b> 10.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.03.15. 1.17.1.07.01.17.08.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	125.840.000,00	125.840.000,00			Publikasi Melalui Media Cetak 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 251.680.000,00 Akomodasi Peserta Pelatihan = 125.840.000,00 Pelatihan Seni Tari 90 440.000,00 = 39.600.000,00 Pelatihan Seni Musik 90 440.000,00 = 39.600.000,00 Akomodasi Untuk Karantina Duta GBN 16 440.000,00 = 7.040.000,00 Akomodasi Peserta Pelatihan Karnaval 90 440.000,00 = 39.600.000,00
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.03.22. 1.17.1.07.01.17.08.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	100.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 100.000.000,00 Juri Audisi Gita Bahana Nusantara 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Instruktur Vokal Gita Bahana Nusantara 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Instruktur Pelatihan Tari 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Instruktur Pelatihan Musik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Instruktur Pelatihan Baju Karnaval 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Instruktur Senam 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Peserta Pelatihan Tari dan Musik 60 250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Peserta Pelatihan Baju Karnaval 60 250.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.06. 1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.06.01. 1.17.1.07.01.17.08.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 6.000.000,00 Cetak Sertifikat 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.07. 1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.07.03. 1.17.1.07.01.17.08.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>22.500.000,00</b> 22.500.000,00	<b>22.500.000,00</b> 22.500.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 22.500.000,00 Ruang Pertemuan 3 7.500.000,00 = 22.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>64.460.000,00</b>	<b>64.460.000,00</b>			
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	64.460.000,00	64.460.000,00			
1.17.1.07.01.17.08.						DINAS PERHUBUNGAN, = 128.920.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Makanan dan Minuman Audisi Gita Bahana Nusantara = 3.500.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Makanan dan Minuman Karantina Duta GBN = 2.160.000,00
						Nasi Kotak 72 20.000,00 = 1.440.000,00
						Snack 48 15.000,00 = 720.000,00
						Makanan dan Minuman Pelatihan Tari dan Musik = 29.400.000,00
						Nasi Kotak 840 20.000,00 = 16.800.000,00
						Snack 840 15.000,00 = 12.600.000,00
						Makanan dan Minuman Pelatihan Baju Karnaval = 29.400.000,00
						Nasi Kotak 840 20.000,00 = 16.800.000,00
						Snack 840 15.000,00 = 12.600.000,00
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>43.880.000,00</b>	<b>43.880.000,00</b>			
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	43.880.000,00	43.880.000,00			
1.17.1.07.01.17.08.						DINAS PERHUBUNGAN, = 43.880.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Gita Bahana Nusantara 1 13.880.000,00 = 13.880.000,00
						Pelatihan Tari dan Musik Tradisional 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pelatih Baju Karnaval 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.610.000,00</b>	<b>43.610.000,00</b>			
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.250.000,00	4.250.000,00			
1.17.1.07.01.17.08.						DINAS PERHUBUNGAN, = 4.250.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25 170.000,00 = 4.250.000,00
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.360.000,00	39.360.000,00			
1.17.1.07.01.17.08.						DINAS PERHUBUNGAN, = 39.360.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 32 430.000,00 = 13.760.000,00
						Akomodasi 24 650.000,00 = 15.600.000,00
						Trasnport 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Bantuan Perjalanan Dinas Bagi Masyarakat 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.17.1.07.01.17.08.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.17.1.07.01.17.08.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 10.000.000,00
						Terbaik Suara Supran 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Terbaik Suara Alto 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Terbaik Suara Tenor 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Terbaik Suara Bass 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17.1.07.01.18.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	<b>908.650.000,00</b>	<b>908.650.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.	<b>MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA ANTAR DAERAH</b>	<b>908.650.000,00</b>	<b>908.650.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>198.300.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>47.800.000,00</b>	<b>47.800.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.800.000,00	47.800.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 47.800.000,00
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Koordinator Seksi 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Sekretriat 7 400.000,00 = 2.800.000,00
						Anggota 60 600.000,00 = 36.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>150.500.000,00</b>	<b>150.500.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	33.000.000,00	33.000.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 33.000.000,00
						Juri Layang-Layang 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.18.01.5.2.1.02.11. 1.17.1.07.01.18.01.	Uang Pembinaan	117.500.000,00	117.500.000,00			Juri Layang-layang Nasional 3 8.500.000,00 = 25.500.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 442.500.000,00 Layang-Layang Lokal = 117.500.000,00 a.Kategori Umum dan SKPD = 27.500.000,00 Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Terbaik Harapan I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Terbaik Harapan II 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Layang-Layang Nasional = 90.000.000,00 Kategori 3 D = 22.500.000,00 Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kategori 2D = 22.500.000,00 Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kategori Train = 22.500.000,00 Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Terbaik II 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kategori Rukaku = 22.500.000,00 Terbaik I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Terbaik I 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Terbaik III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>710.350.000,00</b>	<b>710.350.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 5.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.01.03. 1.17.1.07.01.18.01.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00			ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA lampu pijar, battery kering 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.01.05. 1.17.1.07.01.18.01.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Alat Kebersihan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.01.06. 1.17.1.07.01.18.01.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	10.000.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Bahan Bakar Minyak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.01.09. 1.17.1.07.01.18.01.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	11.900.000,00	11.900.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Layang-Layang Lokal Trhopy Layang Layang Nasional Kategori 3D Kategori 2D Kategori Train Kategori Rokaku 5 700.000,00 = 3.500.000,00 3 700.000,00 = 2.100.000,00 3 700.000,00 = 2.100.000,00 3 700.000,00 = 2.100.000,00 3 700.000,00 = 2.100.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.01.10. 1.17.1.07.01.18.01.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	44.200.000,00	44.200.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Balibo Spanduk Umbul-Umbul Tiang Bambu untuk Umbul-Umbul 3 6.000.000,00 = 18.000.000,00 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00 100 100.000,00 = 10.000.000,00 100 12.000,00 = 1.200.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.02. 1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.02.01. 1.17.1.07.01.18.01.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan baku bangunan	<b>24.500.000,00</b> 10.000.000,00	<b>24.500.000,00</b> 10.000.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.02.06. 1.17.1.07.01.18.01.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	12.500.000,00	12.500.000,00			Bahan Bangunan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 12.500.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.02.07. 1.17.1.07.01.18.01.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	2.000.000,00	2.000.000,00			Layang-Layang Workshop 500 25.000,00 = 12.500.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.03. 1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.03.14. 1.17.1.07.01.18.01.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	<b>284.000.000,00</b> 68.000.000,00	<b>284.000.000,00</b> 68.000.000,00			Dekorasi 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 68.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.03.22. 1.17.1.07.01.18.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	216.000.000,00	216.000.000,00			Kesenian Daerah 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Hiburan Lainnya 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 216.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.06. 1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.06.01. 1.17.1.07.01.18.01.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>26.000.000,00</b> 26.000.000,00	<b>26.000.000,00</b> 26.000.000,00			Panitia Kegiatan 15 600.000,00 = 9.000.000,00 Keamanan ( Polantas/Wasdal/Satpol) 90 600.000,00 = 54.000.000,00 Tim Kesehatan 10 600.000,00 = 6.000.000,00 Tim Kebersihan 20 600.000,00 = 12.000.000,00 Duta Wisata 4 500.000,00 = 2.000.000,00 MC 2 Org x 2 Hari 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemateri Work Shop 2 4.500.000,00 = 9.000.000,00 AeroModelling + Paramotor ( FASI ) 10 12.000.000,00 = 120.000.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 26.000.000,00
						Cetak Undangan 300 20.000,00 = 6.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sertifikat Penghargaan Panitia,Peserta Dan Pemenang 400 25.000,00 = 10.000.000,00
						Sertifikat Peserta Workshop 500 20.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 45.000.000,00
						Sewa Panggung Biasa 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Sewa Panggung Rijing 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 5.000.000,00
						Meja Kursi 1.000 5.000,00 = 5.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 10.000.000,00
						Sewa Generator 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 35.000.000,00
						Sewa Tenda Kerucut 10 2.000.000,00 = 20.000.000,00
						Sewa Tenda Tamu dan Dekorasi 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 20.000.000,00
						Sewa Alat Musik dan Soundsystem 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>66.600.000,00</b>	<b>66.600.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	66.600.000,00	66.600.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 66.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Kotak 1.000 22.000,00 = 22.000.000,00
						Snack 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00
						Nasi Kotak Workshop 800 22.000,00 = 17.600.000,00
						Snack Workshop 800 15.000,00 = 12.000.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>77.250.000,00</b>	<b>77.250.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	77.250.000,00	77.250.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 77.250.000,00
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pakaian + Topi Kegiatan Peserta 100 150.000,00 = 15.000.000,00
						Pakaian + Topi Tamu Undangan 200 150.000,00 = 30.000.000,00
						Pakaian + Topi Kegiatan Panitia 215 150.000,00 = 32.250.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>41.400.000,00</b>			
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	4.950.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 4.950.000,00
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
						Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
1.17.1.07.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.450.000,00	36.450.000,00			
1.17.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = 36.450.000,00
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						Akomodasi 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Tiket 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
						Transportasi 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.07.01.26.	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>308.320.000,00</b>	<b>279.160.000,00</b>	<b>(29.160.000,00)</b>	<b>(9,46)</b>	
1.20.1.07.01.26.15.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DISHUBPAR</b>	<b>308.320.000,00</b>	<b>279.160.000,00</b>	<b>(29.160.000,00)</b>	<b>(9,46)</b>	
1.20.1.07.01.26.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>308.320.000,00</b>	<b>279.160.000,00</b>	<b>(29.160.000,00)</b>	<b>(9,46)</b>	
1.20.1.07.01.26.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.320.000,00</b>	<b>29.160.000,00</b>	<b>(29.160.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.07.01.26.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.320.000,00	29.160.000,00	(29.160.000,00)	(50,00)	
1.20.1.07.01.26.15.						DINAS PERHUBUNGAN, = 29.160.000,00
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi PP 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.07.01.26.15.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>			
1.20.1.07.01.26.15.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	250.000.000,00	250.000.000,00			
1.20.1.07.01.26.15.						DINAS PERHUBUNGAN, = 250.000.000,00
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						- Kajian Akademis Raperda Perijinan Bidang POS dan Telekomunikasi 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						- Kajian Akademis Raperda Pedoman Umum Komunikasi 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						- Kajian Akademis Raperda Penyebrangan Air 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						- Kajian Akademis Raperda Retribusi Obyek Wisata 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						- Kajian Akademis Raperda Radio LPPL Suara Taka 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.25.1.07.01.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>10.720.720.000,00</b>	<b>10.105.105.000,00</b>	<b>(615.615.000,00)</b>	<b>(5,74)</b>	
1.25.1.07.01.15.02.	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	<b>62.170.000,00</b>	<b>43.305.000,00</b>	<b>(18.865.000,00)</b>	<b>(30,34)</b>	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.325.000,00</b>		<b>(12.325.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.325.000,00</b>		<b>(12.325.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.325.000,00		(12.325.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.15.02.						DINAS PERHUBUNGAN, =
						KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pengelola informasi dan Dokumentasi =
						Pembina 1 =
						Wakil Pembina 1 =
						Penanggung Jawab 1 =
						Ketua 1 =
						Sekretaris 1 =
						Anggota 12 =
						Staf Administrasi 2 =
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.845.000,00</b>	<b>43.305.000,00</b>	<b>(6.540.000,00)</b>	<b>(13,12)</b>	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.15.02.						



1	2	3	4	5	6	7		
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	=	
						ATK	1	=
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>9.500.000,00</b>		<b>(9.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>			
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00		(9.500.000,00)	(100,00)			
1.25.1.07.01.15.02.								
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	=	
						Cetak Stiker Register Warnet	100	=
						Cetak Stiker nomor Register Warung Seluler	100	=
						Cetak Stiker nomor Register Jasa Usaha TV Kabel	50	=
						Cetak Stiker nomor Register Jasa Titipan	50	=
						Cetak plat menara Telekomunikasi	50	=
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.230.000,00</b>	<b>29.190.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>15,70</b>			
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	7.920.000,00	3.960.000,00	100,00			
1.25.1.07.01.15.02.								
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	=	7.920.000,00
						Uang Harian	24	170.000,00 = 4.080.000,00
						Transport	24	160.000,00 = 3.840.000,00
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.270.000,00	21.270.000,00					
1.25.1.07.01.15.02.								
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	=	21.270.000,00
						Uang Harian	9	430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi)	6	900.000,00 = 5.400.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi)	3	1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Tiket	3	3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>14.115.000,00</b>	<b>14.115.000,00</b>					
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.29.13.	Belanja Alat Keselamatan	14.115.000,00	14.115.000,00					
1.25.1.07.01.15.02.								
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	=	14.115.000,00
						Alat Safety Mountainering (Helm, Body Hardnes, Karmantel, Sepatu Carabiner)	1	14.115.000,00 = 14.115.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.03.	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	<b>38.580.000,00</b>	<b>38.580.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.580.000,00</b>	<b>38.580.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.25.1.07.01.15.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	2.250.000,00			
1.25.1.07.01.15.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sewa Hotel Narasumber 5 450.000,00 = 2.250.000,00
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.25.1.07.01.15.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Narasumber 16 500.000,00 = 8.000.000,00
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.25.1.07.01.15.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Modul Peserta 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.25.1.07.01.15.03.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Prasmanan Biasa 250 20.000,00 = 5.000.000,00 Makanan Ringan 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.580.000,00</b>	<b>15.580.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.25.1.07.01.15.03.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, = 3.300.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.25.1.07.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.280.000,00	12.280.000,00			
1.25.1.07.01.15.03.						DINAS PERHUBUNGAN, = 12.280.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.25.1.07.01.15.05.	<b>PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI</b>	<b>5.929.060.000,00</b>	<b>5.457.310.000,00</b>	<b>(471.750.000,00)</b>	<b>(7,96)</b>	
1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Bantuan Radio HT dan Repeater untuk DPD Senkom 1 =
1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.729.060.000,00</b>	<b>5.457.310.000,00</b>	<b>(271.750.000,00)</b>	<b>(4,74)</b>	
1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>5.729.060.000,00</b>	<b>5.257.310.000,00</b>	<b>(471.750.000,00)</b>	<b>(8,23)</b>	
1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	5.729.060.000,00	5.257.310.000,00	(471.750.000,00)	(8,23)	
1.25.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 5.257.310.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pengadaan Papan Informasi Videotron 1 5.235.000.000,00 = 5.235.000.000,00
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						PPHP 3 770.000,00 = 2.310.000,00
						Perjalanan Dinas 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF		200.000.000,00	200.000.000,00		
1.25.1.07.01.15.05.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 200.000.000,00
1.25.1.07.01.15.06.	<b>PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI</b>	<b>4.275.310.000,00</b>	<b>4.150.310.000,00</b>	<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(2,92)</b>	Pengadaan Radio HT dan Repeater untuk DPD Senkom 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.429.260.000,00</b>	<b>2.224.260.000,00</b>	<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(8,44)</b>	
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.806.000.000,00</b>	<b>1.679.000.000,00</b>	<b>(127.000.000,00)</b>	<b>(7,03)</b>	
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.15.06.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA =
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000.000,00	1.675.000.000,00	(125.000.000,00)	(6,94)	Telepon 12 =
1.25.1.07.01.15.06.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 1.675.000.000,00
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi		4.000.000,00	4.000.000,00		Sewa Bandwith Jaringan E-Goverment 1 1.675.000.000,00 = 1.675.000.000,00
1.25.1.07.01.15.06.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 4.000.000,00
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>			Ijin Frekuensi Radio Komunikasi DISHUB ( 2 Tahun ) 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.850.000,00	14.850.000,00			
1.25.1.07.01.15.06.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 14.850.000,00
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>480.410.000,00</b>	<b>165.410.000,00</b>	<b>52,51</b>	Uang Harian 45 170.000,00 = 7.650.000,00
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor		195.410.000,00	195.410.000,00		Transport 45 160.000,00 = 7.200.000,00
1.25.1.07.01.15.06.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 195.410.000,00
						Pemeliharaan Mesin Fotocopy 1 15.410.000,00 = 15.410.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.20.14. 1.25.1.07.01.15.06.	Belanja Pemeliharaan Software	115.000.000,00	85.000.000,00	(30.000.000,00)	(26,09)	Pemeliharaan Grounding Tower Wifi E-Gove 4 45.000.000,00 = 180.000.000,00
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 85.000.000,00
						Website Kabupaten 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Sistem Informasi SiCantik 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Sistem Manajemen Integrasi Aplikasi Pemerintah (MANTRA) 1 =
						Private Network Security (PNS) Box 1 =
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.20.15. 1.25.1.07.01.15.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	200.000.000,00	200.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 200.000.000,00
						Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat E-Gov dan Data Center 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.21. 1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.21.02. 1.25.1.07.01.15.06.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b> Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	<b>293.410.000,00</b> 243.410.000,00	<b>50.000.000,00</b>	<b>(243.410.000,00)</b> (243.410.000,00)	<b>(82,96)</b> (100,00)	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA =
						Rencana Induk TIK Kab. PPU 1 =
						Tim Teknis Kegiatan 5 =
						Tim Asistansi 3 =
						Panitia Penereima Hasil Pekerjaan 3 =
1.25.1.07.01.15.06.5.2.2.21.04. 1.25.1.07.01.15.06.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	50.000.000,00	50.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 50.000.000,00
						Licensi dan Instalasi Cloud Aplikasi System dan Database PATEN 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3. 1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.16. 1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.16.13. 1.25.1.07.01.15.06.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio dan Telekomunikasi	<b>1.846.050.000,00</b>	<b>1.926.050.000,00</b> <b>80.000.000,00</b> 80.000.000,00	<b>80.000.000,00</b> <b>80.000.000,00</b> 80.000.000,00	<b>4,33</b>	

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, = 160.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio = 80.000.000,00
						Pengadaan Mikrotik 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pengadaan Switch Manageble 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>1.846.050.000,00</b>	<b>1.846.050.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.06.5.2.3.25.05.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet	1.846.050.000,00	1.846.050.000,00			
1.25.1.07.01.15.06.						DINAS PERHUBUNGAN, = 1.846.050.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Fiber Optic jaringan E-Gov 1 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
						PPHP 3 770.000,00 = 2.310.000,00
						Perjalanan Dinas 1 43.740.000,00 = 43.740.000,00
1.25.1.07.01.15.11.	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI</b>	<b>415.600.000,00</b>	<b>415.600.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>252.340.000,00</b>	<b>202.340.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(19,81)</b>	
1.25.1.07.01.15.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>		<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.15.11.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.15.11.						DINAS PERHUBUNGAN, = KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Penayangan Video Profil Pelayanan KPU/USO di TV Swasta 1 =
1.25.1.07.01.15.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.11.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	190.000.000,00	190.000.000,00			
1.25.1.07.01.15.11.						DINAS PERHUBUNGAN, = 190.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pembuatan Iklan Layanan KPU/USO 1 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.25.1.07.01.15.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.340.000,00</b>	<b>12.340.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.25.1.07.01.15.11.						DINAS PERHUBUNGAN, = 3.300.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.25.1.07.01.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.040.000,00	9.040.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.15.11.						DINAS PERHUBUNGAN, = 9.040.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 850.000,00 = 3.400.000,00
1.25.1.07.01.15.11.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>213.260.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>30,63</b>	
1.25.1.07.01.15.11.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.25.1.07.01.15.11.5.2.3.25.05.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet		50.000.000,00	50.000.000,00		
1.25.1.07.01.15.11.						DINAS PERHUBUNGAN, = 50.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Free Hotspot Wifi Pantai Tanjung 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Jumlah
1.25.1.07.01.15.11.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>163.260.000,00</b>			
1.25.1.07.01.15.11.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	163.260.000,00	163.260.000,00			
1.25.1.07.01.15.11.						DINAS PERHUBUNGAN, = 163.260.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pembangunan Halte Free Hotspot 6 25.000.000,00 = 150.000.000,00
						Perencanaan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Pengawasan 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.25.1.07.01.16.	<b>PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	<b>172.450.000,00</b>	<b>172.250.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>(0,12)</b>	
1.25.1.07.01.16.01.	<b>RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	<b>172.450.000,00</b>	<b>172.250.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>(0,12)</b>	
1.25.1.07.01.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.000.000,00</b>		<b>(8.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.600.000,00</b>		<b>(5.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00		(5.600.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, = KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pengarah 1 =
						Penanggungjawab 1 =
						Ketua 1 =
						Wakil Ketua 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 =
						Anggota 12 =
1.25.1.07.01.16.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>(2.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.16.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.400.000,00		(2.400.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA THL 8 =
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>164.450.000,00</b>	<b>172.250.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>4,74</b>	
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>29.300.000,00</b>		<b>(29.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja ATK 1 =
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	13.600.000,00		(13.600.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Plakat/Cinderamata/Trophy 17 =
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.200.000,00		(3.200.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Spanduk 2 = Backdrop 1 =
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perlengkapan Peserta 1 =
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>41.500.000,00</b>		<b>(41.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.16.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



1	2	3	4	5	6	7		
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.03.14. 1.25.1.07.01.16.01.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	Jasa Kebersihan	1	=
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.03.15. 1.25.1.07.01.16.01.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00		(5.400.000,00)	(100,00)	Jasa Hiburan	1	=
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.03.22. 1.25.1.07.01.16.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.100.000,00		(17.100.000,00)	(100,00)	Sewa Hotel Narasumber	12	=
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=
						Narasumber	15	=
						Moderator	2	=
						MC	1	=
						Pembaca Doa	1	=
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.06. 1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.06.01. 1.25.1.07.01.16.01.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>4.000.000,00</b> 4.000.000,00		<b>(4.000.000,00)</b> (4.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.11. 1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.11.02. 1.25.1.07.01.16.01.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>67.550.000,00</b> 3.500.000,00		<b>(67.550.000,00)</b> (3.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Modul Peserta	2	=
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=
						Snack	100	=
						Nasi Kotak	100	=
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.11.05 1.25.1.07.01.16.01.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	64.050.000,00		(64.050.000,00)	(100,00)			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		=

1	2	3	4	5	6	7
						Acara Welcome Party =
						Snack VIP 300 =
						Prasmanan 300 =
						Kambing Guling 2 =
						Kegiatan Rakor =
						Snack 1.600 =
						Nasi Kotak 800 =
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>172.250.000,00</b>	<b>150.150.000,00</b>	<b>679,41</b>	
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	300,00	
1.25.1.07.01.16.01.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 13.200.000,00
						KEBUDAYAAN DAN
						PARIWISATA
						Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
1.25.1.07.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.800.000,00	159.050.000,00	140.250.000,00	746,01	
1.25.1.07.01.16.01.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 318.100.000,00
						KEBUDAYAAN DAN
						PARIWISATA
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 58.950.000,00
						Uang Harian 45 430.000,00 = 19.350.000,00
						Akomodasi 24 650.000,00 = 15.600.000,00
						Transport 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 100.100.000,00
						Uang Harian 45 530.000,00 = 23.850.000,00
						Akomodasi 25 650.000,00 = 16.250.000,00
						Tiket 15 3.000.000,00 = 45.000.000,00
						Transport 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.25.1.07.01.18.	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>1.541.840.000,00</b>	<b>1.346.560.000,00</b>	<b>(195.280.000,00)</b>	<b>(12,67)</b>	
1.25.1.07.01.18.01.	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>292.260.000,00</b>	<b>292.260.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	75.000.000,00	75.000.000,00			
1.25.1.07.01.18.01.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 75.000.000,00
						KEBUDAYAAN DAN
						PARIWISATA
						Spanduk 100 350.000,00 = 35.000.000,00
						Baliho 16 2.500.000,00 = 40.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.18.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>217.260.000,00</b>	<b>217.260.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>217.260.000,00</b>	<b>217.260.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.01.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	217.260.000,00	217.260.000,00			
1.25.1.07.01.18.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 217.260.000,00
						Pembangunan Gedung Free Hotspot(Lapangan Gunung Seteleng) 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pengawasan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.25.1.07.01.18.02.	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>870.500.000,00</b>	<b>870.500.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>870.500.000,00</b>	<b>870.500.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>850.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	850.000.000,00	850.000.000,00			
1.25.1.07.01.18.02.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 850.000.000,00
						Publikasi Media Cetak 4 150.000.000,00 = 600.000.000,00
						Publikasi Media Elektronik 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.25.1.07.01.18.02.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 4.000.000,00
						Cetak Foto 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	16.500.000,00			
1.25.1.07.01.18.02.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 16.500.000,00
						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
						Transport 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.25.1.07.01.18.12.	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI LPPL</b>	<b>379.080.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>(195.280.000,00)</b>	<b>(51,51)</b>	
1.25.1.07.01.18.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>182.400.000,00</b>	<b>52.800.000,00</b>	<b>(129.600.000,00)</b>	<b>(71,05)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.18.12.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>182.400.000,00</b>	<b>52.800.000,00</b>	<b>(129.600.000,00)</b>	<b>(71,05)</b>	
1.25.1.07.01.18.12.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	182.400.000,00	52.800.000,00	(129.600.000,00)	(71,05)	
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, = 52.800.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Dewan Pengawas 24 =
						Operator Komputer 3 1.300.000,00 = 3.900.000,00
						Penyiar Radio 6 1.300.000,00 = 7.800.000,00
						Honorarium Peliputan 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Honorarium Petugas Kebersihan 3 1.700.000,00 = 5.100.000,00
						Honorarium Petugas Penjaga Kantor 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>129.180.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>(92.680.000,00)</b>	<b>(71,74)</b>	
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>(3.900.000,00)</b>	<b>(44,32)</b>	
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, = KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.800.000,00	4.900.000,00	3.100.000,00	172,22	ATK 1 =
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, = 4.900.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Belanja alat listrik dan elektronik ( 1 4.900.000,00 = 4.900.000,00 lampu pijar, battery kering)
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, = KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Peralatan kebersihan dan bahan 1 = pembersih
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>77.880.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>(72.880.000,00)</b>	<b>(93,58)</b>	
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	11.400.000,00		(11.400.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, = KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Belanja telepon 24 =
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.200.000,00		(4.200.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7	
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja air	= 12 =
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00	5.000.000,00	(55.000.000,00)	(91,67)		
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Listrik	= 5.000.000,00 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00		(2.280.000,00)	(100,00)		
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja majalah	= 24 =
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)		
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Cetak	= 1 =
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)		
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Penggandaan	= 1 =
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>(9.900.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>		
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	6.600.000,00	(9.900.000,00)	(60,00)		
1.25.1.07.01.18.12.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Uang Harian	= 6.600.000,00 20 170.000,00 = 3.400.000,00
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			Transportasi	20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.25.1.07.01.18.12.5.2.2.20.23.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	20.000.000,00	20.000.000,00				
1.25.1.07.01.18.12.							

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 20.000.000,00
						Pemeliharaan Perangkat dan Pemancar Radio Siaran 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.25.1.07.01.18.12.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 50.000.000,00
						Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat		30.000.000,00	30.000.000,00		
1.25.1.07.01.18.12.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 30.000.000,00
						Interior Melekat Stasiun Radio 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.25.1.07.01.18.12.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 12.500.000,00
						Server CCTV 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.07.01.18.12.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA =
						Pengadaan Instalasi Telepon 1 =
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.36.	<b>Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.18.12.5.2.3.36.04.	Belanja Modal Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.25.1.07.01.18.12.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.000.000,00
						Belanja Modal Tabung Pemadam Kebakaran 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.07.01.21.	<b>PROGRAM Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah</b>	<b>50.420.000,00</b>	<b>50.420.000,00</b>			
1.25.1.07.01.21.01.	<b>Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik pada SKPD</b>	<b>50.420.000,00</b>	<b>50.420.000,00</b>			
1.25.1.07.01.21.01.5.2.1.	<b>BELANJA Pegawai</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>			
1.25.1.07.01.21.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>			
1.25.1.07.01.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.500.000,00	41.500.000,00			
1.25.1.07.01.21.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Honorarium Anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. PPU Pembina 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Pembina 4 950.000,00 = 3.800.000,00 Penanggungjawab 4 900.000,00 = 3.600.000,00 Ketua 4 875.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00 Anggota 36 650.000,00 = 23.400.000,00
1.25.1.07.01.21.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.920.000,00</b>	<b>8.920.000,00</b>			
1.25.1.07.01.21.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.25.1.07.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.25.1.07.01.21.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.25.1.07.01.21.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>			
1.25.1.07.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
1.25.1.07.01.21.01.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00
2.04.1.07.01.15.	<b>PROGRAM Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>1.171.840.000,00</b>	<b>1.171.840.000,00</b>			
2.04.1.07.01.15.05.	<b>PELAKSANAAN Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri</b>	<b>1.171.840.000,00</b>	<b>1.171.840.000,00</b>			
2.04.1.07.01.15.05.5.2.1.	<b>BELANJA Pegawai</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.07.01.15.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>			
2.04.1.07.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	14.200.000,00			
2.04.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 28.400.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Panitia Pelaksana Kegiatan Gilang = 14.200.000,00 Benuo Taka Festival
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 500.000,00 = 500.000,00
						Wakil Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Koordinator Seksi 6 350.000,00 = 2.100.000,00
						Anggota 30 300.000,00 = 9.000.000,00
						Sekretariat 5 250.000,00 = 1.250.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00			
2.04.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 4.200.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						- Honorarium Panitia Pengadaan 5 420.000,00 = 2.100.000,00 Barang Jasa
						- Honorarium Tim Pemeriksa Barang 5 420.000,00 = 2.100.000,00 dan Jasa
2.04.1.07.01.15.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>			
2.04.1.07.01.15.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.400.000,00	2.400.000,00			
2.04.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.400.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Pegawai Honorer 8 300.000,00 = 2.400.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	9.000.000,00	9.000.000,00			
2.04.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, = 9.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Honorarium penjaga stand Gilang 10 300.000,00 = 3.000.000,00 Benuo Taka
						Honorarium penjaga stand Kaltim 5 300.000,00 = 1.500.000,00 Fair di Samarinda
						Honorarium penjaga stand Kemilau 5 300.000,00 = 1.500.000,00 Seni Budaya
						Honorarium penjaga stand Pameran 5 300.000,00 = 1.500.000,00 Birau di Berau





1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.03.15. 2.04.1.07.01.15.05.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	200.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	40,00	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jasa Hiburan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.03.23. 2.04.1.07.01.15.05.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	171.500.000,00	171.500.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 280.000.000,00 = 280.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.06. 2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.06.01. 2.04.1.07.01.15.05.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>55.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(72,73)</b>	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kegiatan Gilang Benuo Taka Festival 1 171.500.000,00 = 171.500.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.06.02. 2.04.1.07.01.15.05.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.06.03. 2.04.1.07.01.15.05.	Belanja Dokumentasi	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA penggandaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.07. 2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.07.02. 2.04.1.07.01.15.05.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA penyuluhan sadar wisata sapta pesona 1 = Lomba kuliner daerah 1 =
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 100.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>			Sewa Stand Pameran 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	20.000.000,00	20.000.000,00			
2.04.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 20.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	100.000.000,00	100.000.000,00			sewa generator 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 100.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			sewa alat musik dan sound system 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00			
2.04.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 15.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			makanan dan minuman kegiatan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00			
2.04.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 7.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			Pakaian Batik 20 350.000,00 = 7.000.000,00
2.04.1.07.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	225.000.000,00	225.000.000,00			
2.04.1.07.01.15.05.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 225.000.000,00
2.04.1.07.01.16.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>3.643.560.000,00</b>	<b>3.623.740.000,00</b>	<b>(19.820.000,00)</b>	<b>(0,54)</b>	Luar daerah dalam propinsi 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.04.1.07.01.16.16.	<b>PROMOSI DAERAH TUJUAN PARIWISATA</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>315.180.000,00</b>	<b>(19.820.000,00)</b>	<b>(5,92)</b>	luar daerah luar propinsi 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.04.1.07.01.16.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>315.180.000,00</b>	<b>(19.820.000,00)</b>	<b>(5,92)</b>	
2.04.1.07.01.16.16.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>(60.000.000,00)</b>	<b>(19,35)</b>	
2.04.1.07.01.16.16.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	310.000.000,00	250.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,35)	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.07.01.16.16.						DINAS PERHUBUNGAN, = 250.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
						Promosi Pariwisata melalui TV Bandara Sepinggan Balikpapan 1 190.000.000,00 = 190.000.000,00
						Pembuatan CD Profil Pariwisata Kab. Penajam Paser Utara 1 =
2.04.1.07.01.16.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>65.180.000,00</b>	<b>40.180.000,00</b>	<b>160,72</b>	
2.04.1.07.01.16.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	65.180.000,00	40.180.000,00	160,72	
2.04.1.07.01.16.16.						DINAS PERHUBUNGAN, = 65.180.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Koordinasi, Sinkronisasi, Promosi dan Bimtek Program Pengembangan Teknologi Pemasaran Pariwisata 1 65.180.000,00 = 65.180.000,00
2.04.1.07.01.16.18.	<b>PENYELENGGARAAN TRIATLON</b>	<b>558.560.000,00</b>	<b>558.560.000,00</b>			
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>558.560.000,00</b>	<b>558.560.000,00</b>			
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>50.400.000,00</b>	<b>50.400.000,00</b>		
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.000.000,00	2.000.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		150.000,00	150.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						DINAS PERHUBUNGAN, = 150.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Perangko / Materai 25 6.000,00 = 150.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		7.000.000,00	7.000.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						DINAS PERHUBUNGAN, = 7.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						BBM 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy		10.000.000,00	10.000.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Plakat / Cinderamata / Trophy 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.01.10. 2.04.1.07.01.16.18.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		31.250.000,00	31.250.000,00		
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Spanduk dan Baliho 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Umbul Umbul 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tiang Umbul Umbul 250 5.000,00 = 1.250.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.02. 2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.02.01. 2.04.1.07.01.16.18.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan baku bangunan		<b>30.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>30.000.000,00</b> 5.000.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.02.06. 2.04.1.07.01.16.18.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek		25.000.000,00	25.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Bahan Baku Bangunan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.03. 2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.03.12. 2.04.1.07.01.16.18.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	<b>558.560.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>(470.560.000,00)</b> 30.000.000,00	<b>(84,25)</b>	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Bahan dan Peralatan Praktek / Perlombaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.03.14. 2.04.1.07.01.16.18.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian		5.000.000,00	5.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Publik Media Cetak 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Media Elektronik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.03.15. 2.04.1.07.01.16.18.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		38.000.000,00	38.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kesenian Daerah 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.03.22. 2.04.1.07.01.16.18.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		15.000.000,00	15.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 38.000.000,00 = 38.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.03.23. 2.04.1.07.01.16.18.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	558.560.000,00		(558.560.000,00)	(100,00)	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Tim Juri Teknis PB PRSI 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00 10 600.000,00 = 6.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.06. 2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.06.01. 2.04.1.07.01.16.18.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak		<b>15.500.000,00</b> 11.500.000,00	<b>15.500.000,00</b> 11.500.000,00		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Jasa Pengadaan Kegiatan TRIATLON/Open Water Swimming (OWS) Jasa EVENT ORGANISER Kegiatan TRIATLON/Open Water Swimming (OWS) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Perjalanan Dinas Tim Teknis Kegiatan = = = = = = =
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.06.02. 2.04.1.07.01.16.18.	Belanja Penggandaan		1.000.000,00	1.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Undangan Sertifikat ID Card 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 300 20.000,00 = 6.000.000,00 100 25.000,00 = 2.500.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.06.03. 2.04.1.07.01.16.18.	Belanja Dokumentasi		3.000.000,00	3.000.000,00		DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, = 3.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		Belanja Dokumentasi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat		15.000.000,00	15.000.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 15.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>		Sewa Panggung 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Stage Peserta / Atlet 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi		3.000.000,00	3.000.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 3.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda		10.000.000,00	10.000.000,00		Meja Kursi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 10.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>34.500.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>		Sewa Tenda 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		4.000.000,00	4.000.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 4.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		30.500.000,00	30.500.000,00		Belanja Makan dan Minum Rapat 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.						
						DINAS PERHUBUNGAN, = 30.500.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		<b>43.660.000,00</b>	<b>43.660.000,00</b>		Snack Kegiatan Lomba 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Nasi Kotak Kegiatan Lomba 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Air Mineral 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan		43.660.000,00	43.660.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.07.01.16.18.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 43.660.000,00
						Kaos Peserta Lomba 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Kaos Tamu Undangan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Kaos Panitia 1 13.660.000,00 = 13.660.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>91.000.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>		
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		11.000.000,00	11.000.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 11.000.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		80.000.000,00	80.000.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 80.000.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>		<b>177.500.000,00</b>	<b>177.500.000,00</b>		
2.04.1.07.01.16.18.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat		177.500.000,00	177.500.000,00		
2.04.1.07.01.16.18.						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 532.500.000,00
						Uang Pembinaan Lomba Kategori A = 177.500.000,00 = 144.000.000,00
						Putra 1 72.000.000,00 = 72.000.000,00
						Putri 1 72.000.000,00 = 72.000.000,00
						Kategori B = 27.500.000,00
						Putra 1 27.500.000,00 = 27.500.000,00
						Kategori C = 6.000.000,00
						Putra 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Putri 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04.1.07.01.16.19.	<b>PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WISATA BAHARI</b>	<b>2.750.000.000,00</b>	<b>2.750.000.000,00</b>			
2.04.1.07.01.16.19.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.750.000.000,00</b>	<b>2.750.000.000,00</b>			
2.04.1.07.01.16.19.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		<b>182.000.000,00</b>	<b>182.000.000,00</b>		
2.04.1.07.01.16.19.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat		182.000.000,00	182.000.000,00		



1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.07.01.16.19.						DINAS PERHUBUNGAN, = 182.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Partisi 1 179.000.000,00 = 179.000.000,00
						Administrasi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04.1.07.01.16.19.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>2.750.000.000,00</b>	<b>2.568.000.000,00</b>	<b>(182.000.000,00)</b>	<b>(6,62)</b>	
2.04.1.07.01.16.19.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	2.750.000.000,00	2.568.000.000,00	(182.000.000,00)	(6,62)	
2.04.1.07.01.16.19.						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.568.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Bahari 1 2.443.000.000,00 = 2.443.000.000,00
						Tim Asistensi Perencanaan 1 16.500.000,00 = 16.500.000,00
						Administrasi Proyek 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						PPHP 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Perjalanan Dinas 1 102.500.000,00 = 102.500.000,00
2.04.1.07.01.17.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	<b>639.090.000,00</b>	<b>639.090.000,00</b>			
2.04.1.07.01.17.07.	<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA</b>	<b>639.090.000,00</b>	<b>639.090.000,00</b>			
2.04.1.07.01.17.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>			
2.04.1.07.01.17.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>			
2.04.1.07.01.17.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	10.900.000,00			
2.04.1.07.01.17.07.						DINAS PERHUBUNGAN, = 10.900.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Wakil Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 6 350.000,00 = 2.100.000,00
						Anggota 21 300.000,00 = 6.300.000,00
						Sekretariat 3 250.000,00 = 750.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
2.04.1.07.01.17.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.400.000,00	2.400.000,00			
2.04.1.07.01.17.07.						

1	2	3	4	5	6	7
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pegawai Honorer 8 300.000,00 = 2.400.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>625.790.000,00</b>	<b>625.790.000,00</b>			
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>34.150.000,00</b>	<b>34.150.000,00</b>			
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.04.1.07.01.17.07.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Alat Tulis Kantor 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	20.900.000,00	20.900.000,00			
2.04.1.07.01.17.07.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kegiatan Pemilihan Duta Wisata = 20.900.000,00 Slempang Duta Wisata 10 700.000,00 = 7.000.000,00 Trophy 10 550.000,00 = 5.500.000,00 Hadiah/Uang Pembinaan = slempang finalis duta wisata 24 350.000,00 = 8.400.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	11.250.000,00	11.250.000,00			
2.04.1.07.01.17.07.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA umbul-umbul 25 150.000,00 = 3.750.000,00 Spanduk 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Baleho 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	30.000.000,00	30.000.000,00			
2.04.1.07.01.17.07.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Belanja Sewa Dekorasi 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>272.400.000,00</b>	<b>272.400.000,00</b>			
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	51.500.000,00	51.500.000,00			
2.04.1.07.01.17.07.						
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 51.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.03.15. 2.04.1.07.01.17.07.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	97.000.000,00	97.000.000,00			Jasa hiburan 1 51.500.000,00 = 51.500.000,00  DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 97.000.000,00  Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Akomodasi Karantina (Kegiatan Pemilihan Duta Wisata & Putri Pariwisata (7 hari x 24 kamar)) 24 500.000,00 = 12.000.000,00 Transportasi & Akomodasi Pengiriman Pemilihan Duta Wisata Tingkat Propinsi (5hari) 5 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Transportasi & Akomodasi Pengiriman Pemilihan Putri Tingkat Propinsi (5 hari) 5 5.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.03.22. 2.04.1.07.01.17.07.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	123.900.000,00	123.900.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 247.800.000,00  a. pemilihan duta wisata = 68.500.000,00 Dewan Juri Duta Wisata 5 3.500.000,00 = 17.500.000,00 narasumber 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00 psikolog 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 instruktur senam 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Fotografer pada seleksi finalis DutaWisata 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 tim tari 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 alumni duta wisata 6 500.000,00 = 3.000.000,00 Honor tetap Duta Wisata Tahun 2015 (2 org x 12 bln) 24 750.000,00 = 18.000.000,00 kegiatan protokoler = 55.400.000,00 MC 2 700.000,00 = 1.400.000,00 tim tari 1 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Duta Wisata ( 2 org x 6 bln ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.06. 2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.06.01. 2.04.1.07.01.17.07.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>31.000.000,00</b> 23.500.000,00	<b>31.000.000,00</b> 23.500.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 23.500.000,00  Spanduk 10 350.000,00 = 3.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sertifikat 24 500.000,00 = 12.000.000,00
						Cetak Brosur 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.06.02. 2.04.1.07.01.17.07.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.500.000,00
						Belanja Penggandaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.06.03. 2.04.1.07.01.17.07.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 5.000.000,00
						Dokumentasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.07. 2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.07.03. 2.04.1.07.01.17.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 6.000.000,00
						Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.08. 2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.08.01. 2.04.1.07.01.17.07.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>3.250.000,00</b> 2.250.000,00	<b>3.250.000,00</b> 2.250.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 2.250.000,00
						Belanja Sewa Mobilitas Darat 1 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.08.02. 2.04.1.07.01.17.07.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	1.000.000,00	1.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 1.000.000,00
						Belanja Sewa Mobilitas Air 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.10. 2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.10.01. 2.04.1.07.01.17.07.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa meja kursi	<b>27.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>27.000.000,00</b> 15.000.000,00			DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 15.000.000,00
						Belanja Sewa Meja dan Kursi 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	2.000.000,00	2.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.07.01.17.07.						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	10.000.000,00	10.000.000,00			sewa generator 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.						DINAS PERHUBUNGAN, = 10.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>77.060.000,00</b>	<b>77.060.000,00</b>			Sewa Alat Musik dan Sound System 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.940.000,00	2.940.000,00			
2.04.1.07.01.17.07.						DINAS PERHUBUNGAN, = 2.940.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	74.120.000,00	74.120.000,00			Snack 70 15.000,00 = 1.050.000,00 Nasi Kotak 70 22.000,00 = 1.540.000,00 Air Mineral (300ml) 5 70.000,00 = 350.000,00
2.04.1.07.01.17.07.						DINAS PERHUBUNGAN, = 148.240.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan = 41.720.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	36.000.000,00	36.000.000,00			Snack 500 15.000,00 = 7.500.000,00 Nasi Kotak 500 22.000,00 = 11.000.000,00 Prasmanan 500 45.000,00 = 22.500.000,00 Air Mineral (600 ml) 10 72.000,00 = 720.000,00 Makan Dan Minum Grand Final Duta Wisata = 32.400.000,00 Snack 800 15.000,00 = 12.000.000,00 Nasi Kotak 800 22.000,00 = 17.600.000,00 Air Mineral (600 ml) 30 70.000,00 = 2.100.000,00 Teh Kotak (330 ml) 10 70.000,00 = 700.000,00
2.04.1.07.01.17.07.						DINAS PERHUBUNGAN, = 54.000.000,00 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3	4	5	6	7
						Kegiatan Pemilihan Duta Wisata = 18.000.000,00
						Belanja Pakaian Adat Daerah 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Belanja Pakaian Beskap 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.14.08. 2.04.1.07.01.17.07.	Belanja Pakaian Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 46.000.000,00
						Kegiatan Pemilihan Duta Wisata = 18.000.000,00
						Belanja Pakaian Kaos Olahraga kegiatan (Duta dan Putri Pariwisata) 90 200.000,00 = 18.000.000,00
						Belanja Pakaian Batik kegiatan 25 400.000,00 = 10.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.15. 2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.15.01. 2.04.1.07.01.17.07.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>53.930.000,00</b> 8.250.000,00	<b>53.930.000,00</b> 8.250.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 8.250.000,00
						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00
						Transport 25 160.000,00 = 4.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.15.02. 2.04.1.07.01.17.07.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.680.000,00	45.680.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 91.360.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 45.680.000,00
						Uang Harian 24 530.000,00 = 12.720.000,00
						Akomodasi 16 560.000,00 = 8.960.000,00
						Transport 8 2.500.000,00 = 20.000.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.25. 2.04.1.07.01.17.07.5.2.2.25.02. 2.04.1.07.01.17.07.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>27.000.000,00</b> 27.000.000,00	<b>27.000.000,00</b> 27.000.000,00			
						DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA = 54.000.000,00
						Uang Pembinaan = 27.000.000,00
						Duta wisata putra 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Duta wisata putri 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Wakil I putra 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Wakil I putri 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Wakil II putra 1 2.250.000,00 = 2.250.000,00
						Wakil II putri 1 2.250.000,00 = 2.250.000,00
						Duta persahabatan putra 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Duta persahabatan putri 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Duta favorit 1 1.750.000,00 = 1.750.000,00
						Duta intelegensia 1 1.750.000,00 = 1.750.000,00
	Jumlah Belanja	104.204.142.450,00	120.068.536.404,00	15.864.393.954,00	15,22	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP  
ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Halaman : 881

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	6.328.692.616,00	6.198.366.616,00	(130.326.000,00)	(2,06)	
1.08.1.08.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	6.328.692.616,00	6.198.366.616,00	(130.326.000,00)	(2,06)	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.328.112.616,00	3.299.082.056,00	(29.030.560,00)	(0,87)	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.328.112.616,00	3.299.082.056,00	(29.030.560,00)	(0,87)	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.700.132.616,00	1.671.102.056,00	(29.030.560,00)	(1,71)	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.173.879.200,00	1.173.879.200,00			Golongan II (10 org x 13 bln) 130 2.517.200,00 = 327.236.000,00 Golongan III (16 org x 13 bln) 208 3.128.200,00 = 650.665.600,00 Golongan IV (4 org x 13 bln) 52 3.768.800,00 = 195.977.600,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	198.208.816,00	198.208.816,00			Golongan II = 45.813.040,00 Suami/istri (10 org x 13 bln) 130 251.720,00 = 32.723.600,00 Anak (10 org x 13 bln) 130 100.688,00 = 13.089.440,00 Golongan III = 117.119.808,00 Suami/istri (16 org x 13 bln) 208 312.820,00 = 65.066.560,00 Anak (32 org x 13 bln) 416 125.128,00 = 52.053.248,00 Golongan IV = 35.275.968,00 Suami/istri (4 orang x 13 bulan) 52 376.880,00 = 19.597.760,00 Anak (8 orang x 13 bulan) 104 150.752,00 = 15.678.208,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	148.850.000,00	148.850.000,00			Eselon IV (9 org x 13 bln) 117 540.000,00 = 63.180.000,00 Eselon III (4 orang x 13 bulan) 52 1.260.000,00 = 65.520.000,00 Eselon II ( 1 Org x 13 Bulan ) 13 1.550.000,00 = 20.150.000,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	37.830.000,00	37.830.000,00			



1	2	3	4	5	6	7			
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	108.825.600,00	79.805.440,00	(29.020.160,00)	(26,67)	Golongan II (10 orang x 13 bulan )	130	180.000,00 =	23.400.000,00
						Golongan III ( 6 orang x 13 bulan)	78	185.000,00 =	14.430.000,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.500.000,00	32.500.000,00			Golongan II	65	279.040,00 =	18.137.600,00
						Golongan III	195	279.040,00 =	54.412.800,00
						Golongan IV	26	279.040,00 =	7.255.040,00
						Golongan II	65	20.000,00 =	1.300.000,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.000,00	28.600,00	(10.400,00)	(26,67)	Golongan III (16 orang x 13 bulan)	208	90.000,00 =	18.720.000,00
						Golongan IV (4 orang x 13 bulan)	52	190.000,00 =	9.880.000,00
						Golongan II	65	100,00 =	6.500,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.627.980.000,00</b>	<b>1.627.980.000,00</b>			Golongan III	195	100,00 =	19.500,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.588.980.000,00	1.588.980.000,00			Golongan IV	26	100,00 =	2.600,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	39.000.000,00	39.000.000,00			Eselon II b (1 Orang x 12 Bulan)	12	12.000.000,00 =	144.000.000,00
						Eselon III a (1 orang x 12 bulan)	12	9.000.000,00 =	108.000.000,00
						Eselon III b (3 orang x 12 bulan)	36	7.500.000,00 =	270.000.000,00
						Golongan IV a ( 9 orang x 12 bulan)	108	5.500.000,00 =	594.000.000,00
						Golongan III a (4 org x 12 bln)	48	2.375.000,00 =	114.000.000,00
						Golongan III b ( 4 org x 12 Bln)	48	2.400.000,00 =	115.200.000,00
						Golongan III.d (2 org x 12 Bln)	24	2.450.000,00 =	58.800.000,00
						Golongan II b (3 org x 12 Bln)	36	2.175.000,00 =	78.300.000,00
						Golongan II.c	24	2.220.000,00 =	53.280.000,00
						Golongan II.d (2 org x 12 Bln)	24	2.225.000,00 =	53.400.000,00
						1.08.1.08.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.000.580.000,00</b>	<b>2.899.284.560,00</b>
1.08.1.08.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>705.830.000,00</b>	<b>722.216.560,00</b>	<b>16.386.560,00</b>	<b>2,32</b>				
1.08.1.08.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>						
1.08.1.08.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>						
1.08.1.08.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>						
1.08.1.08.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	61.200.000,00	61.200.000,00						
1.08.1.08.01.01.001.						Adminiitrasi Tata Usaha	36	1.700.000,00 =	61.200.000,00
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>						

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.08.1.08.01.01.001.						- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600 6.000,00 = 3.600.000,00
1.08.1.08.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.400.000,00	8.400.000,00			
1.08.1.08.01.01.002.						- Belanja Telepon 1 th 12 700.000,00 = 8.400.000,00
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	9.600.000,00			
1.08.1.08.01.01.002.						- Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1 Th 12 800.000,00 = 9.600.000,00
1.08.1.08.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>255.600.000,00</b>	<b>255.600.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>255.600.000,00</b>	<b>255.600.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.200.000,00	85.200.000,00			
1.08.1.08.01.01.007.						- Pengguna Anggaran 12 1.110.000,00 = 13.320.000,00 - PPTK 48 930.000,00 = 44.640.000,00 - PPK 12 930.000,00 = 11.160.000,00 - Bendahara 12 770.000,00 = 9.240.000,00 Pembantu Administrasi Keuangan 12 570.000,00 = 6.840.000,00
1.08.1.08.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>170.400.000,00</b>	<b>170.400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	170.400.000,00	170.400.000,00			
1.08.1.08.01.01.007.						Administrasi Keuangan = 170.400.000,00 - S1 dan D3 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00 - SMA/SMK >5 Tahun 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00 - SMA/SMK <5 Tahun 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
1.08.1.08.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>34.565.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>(21.765.000,00)</b>	<b>(62,97)</b>	
1.08.1.08.01.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>(23.400.000,00)</b>	<b>(75,00)</b>	
1.08.1.08.01.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>(23.400.000,00)</b>	<b>(75,00)</b>	
1.08.1.08.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	7.800.000,00	(23.400.000,00)	(75,00)	
1.08.1.08.01.01.008.						Tenaga Harian Lepas 6 1.300.000,00 = 7.800.000,00
1.08.1.08.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>48,59</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>48,59</b>	
1.08.1.08.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.365.000,00	5.000.000,00	1.635.000,00	48,59	
1.08.1.08.01.01.008.						- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>40.356.560,00</b>	<b>16.356.560,00</b>	<b>68,15</b>	
1.08.1.08.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>40.356.560,00</b>	<b>16.356.560,00</b>	<b>68,15</b>	
1.08.1.08.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>40.356.560,00</b>	<b>16.356.560,00</b>	<b>68,15</b>	
1.08.1.08.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.000.000,00	40.356.560,00	16.356.560,00	68,15	
1.08.1.08.01.01.010.						- ATK 1 40.356.560,00 = 40.356.560,00
1.08.1.08.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	6.000.000,00			Belanja Cetak 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.08.01.01.011.						
1.08.1.08.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00			- Belanja Penggandaan 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.08.1.08.01.01.011.						
1.08.1.08.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>201,08</b>	
1.08.1.08.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>201,08</b>	
1.08.1.08.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>201,08</b>	
1.08.1.08.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	2.000.000,00			- Belanja Alat Listrik Elektronik 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.01.01.012.						
1.08.1.08.01.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	325.000,00	5.000.000,00	4.675.000,00	1.438,46	- Genset 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.01.01.012.						
1.08.1.08.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	8.000.000,00	8.000.000,00			- Tribun 12 100.000,00 = 1.200.000,00 - Kaltim Post 12 150.000,00 = 1.800.000,00 - Publikasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.01.01.015.						

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>30,00</b>	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>30,00</b>	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>30,00</b>	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	16.800.000,00	4.800.000,00	40,00	
1.08.1.08.01.01.017.						- Nasi Kotak 420 25.000,00 = 10.500.000,00
						- Snack 420 15.000,00 = 6.300.000,00
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.08.1.08.01.01.017.						- Makan dan Minum Tamu 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>199.040.000,00</b>	<b>211.360.000,00</b>	<b>12.320.000,00</b>	<b>6,19</b>	
1.08.1.08.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>199.040.000,00</b>	<b>211.360.000,00</b>	<b>12.320.000,00</b>	<b>6,19</b>	
1.08.1.08.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>199.040.000,00</b>	<b>211.360.000,00</b>	<b>12.320.000,00</b>	<b>6,19</b>	
1.08.1.08.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	199.040.000,00	211.360.000,00	12.320.000,00	6,19	
1.08.1.08.01.01.018.						- Luar Daerah Dalam Propinsi = 93.090.000,00
						- Uang Harian 63 430.000,00 = 27.090.000,00
						- Akomodasi 33 1.000.000,00 = 33.000.000,00
						- Transport 30 1.100.000,00 = 33.000.000,00
						- Luar Daerah Luar Propinsi =
						- Uang Harian 50 430.000,00 = 21.500.000,00
						- Akomodasi 36 800.000,00 = 28.800.000,00
						- Tiket/Transport 17 3.000.000,00 = 51.000.000,00
						- Transport 1 16.970.000,00 = 16.970.000,00
1.08.1.08.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40.800.000,00	40.800.000,00			
1.08.1.08.01.01.019.						Sopir dan Keamanan 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
1.08.1.08.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>			
1.08.1.08.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.700.000,00	29.700.000,00			
1.08.1.08.01.01.029.						- Uang Harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00
						- Transport 90 160.000,00 = 14.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.176.972.000,00</b>	<b>1.107.040.000,00</b>	<b>(69.932.000,00)</b>	<b>(5,94)</b>	
1.08.1.08.01.02.010.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.02.010.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.02.010.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.02.010.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.08.1.08.01.02.010.						Lemari Arsip 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.08.1.08.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>731.132.000,00</b>	<b>663.400.000,00</b>	<b>(67.732.000,00)</b>	<b>(9,26)</b>	
1.08.1.08.01.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>		<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.01.02.012.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.000.000,00</b>		<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.01.02.012.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.02.012.						Alat Laboratorium 20.000.000,00 =
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>711.132.000,00</b>	<b>663.400.000,00</b>	<b>(47.732.000,00)</b>	<b>(6,71)</b>	
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>311.960.000,00</b>	<b>309.200.000,00</b>	<b>(2.760.000,00)</b>	<b>(0,88)</b>	
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	145.680.000,00	145.680.000,00			
1.08.1.08.01.02.012.						Pengadaan Komputer PC 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	106.680.000,00	106.680.000,00			
1.08.1.08.01.02.012.						Pengadaan Laptop/Note Book 7 15.000.000,00 = 105.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.760.000,00		(2.760.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.02.012.						Printer 2.760.000,00 =
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	56.840.000,00	56.840.000,00			
1.08.1.08.01.02.012.						Pengadaan UPS/Stabilizer 10 5.600.000,00 = 56.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
						PPHP 1 420.000,00 = 420.000,00
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>225.812.000,00</b>	<b>201.680.000,00</b>	<b>(24.132.000,00)</b>	<b>(10,69)</b>	
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3.432.000,00		(3.432.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.02.012.						Meja Kerja 3.432.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.13.04. 1.08.1.08.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.700.000,00		(5.700.000,00)	(100,00)	
						Kursi Kerja 1.140.000,00 =
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.13.12. 1.08.1.08.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
						Sofa 15.000.000,00 =
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.13.20. 1.08.1.08.01.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	201.680.000,00	201.680.000,00			
						Pengadaan Meubaleir Ruang Rapat Komisi Penilai Amdal Kab. PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.16. 1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.16.03. 1.08.1.08.01.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Proyektor	<b>152.520.000,00</b> 50.840.000,00	<b>152.520.000,00</b> 50.840.000,00			
						Proyektor untuk Ruang Komisi Penilai AMDAL 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
						PPHP 1 420.000,00 = 420.000,00
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.16.07. 1.08.1.08.01.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	101.680.000,00	101.680.000,00			
						Sound System untuk Ruang Komisi Penilai AMDAL 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.20. 1.08.1.08.01.02.012.5.2.3.20.02. 1.08.1.08.01.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b> Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	<b>20.840.000,00</b> 20.840.000,00		<b>(20.840.000,00)</b> (20.840.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pengadaan alat-alat Labolatorium fisika ( Opasitas Meter ) 1 =
						Pejabat Pengadaan 1 =
						PPHP 1 =
1.08.1.08.01.02.022. 1.08.1.08.01.02.022.5.2.2. 1.08.1.08.01.02.022.5.2.2.20. 1.08.1.08.01.02.022.5.2.2.20.03. 1.08.1.08.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	<b>100.000.000,00</b> <b>100.000.000,00</b> <b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>100.000.000,00</b> <b>100.000.000,00</b> <b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00			
						Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>189.500.000,00</b>	<b>187.300.000,00</b>	<b>(2.200.000,00)</b>	<b>(1,16)</b>	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>189.500.000,00</b>	<b>187.300.000,00</b>	<b>(2.200.000,00)</b>	<b>(1,16)</b>	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>189.500.000,00</b>	<b>187.300.000,00</b>	<b>(2.200.000,00)</b>	<b>(1,16)</b>	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.200.000,00	21.000.000,00	(2.200.000,00)	(9,48)	
1.08.1.08.01.02.024.						- Jasa Service Roda 4 2 7.500.000,00 = 15.000.000,00
						- Jasa Service Roda 2 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	89.200.000,00	89.200.000,00			
1.08.1.08.01.02.024.						- Penggantian Suku Cadang Roda 4 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
						- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 12 350.000,00 = 4.200.000,00
						Biaya Overhaul Kendaraan Roda 4 1 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	70.400.000,00	70.400.000,00			
1.08.1.08.01.02.024.						- Roda 4 5.000 12.800,00 = 64.000.000,00
						- Roda 2 500 12.800,00 = 6.400.000,00
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00			
1.08.1.08.01.02.024.						- Jasa KIR 2 150.000,00 = 300.000,00
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.400.000,00	6.400.000,00			
1.08.1.08.01.02.024.						- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
						- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.08.1.08.01.02.028.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>			
1.08.1.08.01.02.028.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>			
1.08.1.08.01.02.028.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>			
1.08.1.08.01.02.028.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.340.000,00	6.340.000,00			
1.08.1.08.01.02.028.						Komputer/Note Book 10 350.000,00 = 3.500.000,00
						Printer 5 250.000,00 = 1.250.000,00
						AC 3 530.000,00 = 1.590.000,00
1.08.1.08.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.08.1.08.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.08.1.08.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.08.1.08.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.500.000,00	18.500.000,00			
1.08.1.08.01.03.01.						- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 37 500.000,00 = 18.500.000,00
1.08.1.08.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>175.966.000,00</b>	<b>147.966.000,00</b>	<b>(28.000.000,00)</b>	<b>(15,91)</b>	
1.08.1.08.01.05.001.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>175.966.000,00</b>	<b>147.966.000,00</b>	<b>(28.000.000,00)</b>	<b>(15,91)</b>	
1.08.1.08.01.05.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>175.966.000,00</b>	<b>147.966.000,00</b>	<b>(28.000.000,00)</b>	<b>(15,91)</b>	
1.08.1.08.01.05.001.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>89.466.000,00</b>	<b>89.466.000,00</b>			
1.08.1.08.01.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.466.000,00	89.466.000,00			
1.08.1.08.01.05.001.						- Bimtek Dasar-Dasar Amdal ( 8 Hari ) = 8.940.000,00
						- Uang Harian (Perjalanan Pulang Pergi) 2 430.000,00 = 860.000,00
						Uang Harian (Selama Kegiatan Bimtek) 6 130.000,00 = 780.000,00
						- Akomodasi 7 400.000,00 = 2.800.000,00
						- Transportasi/Tiket 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						- Transport Lokal 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Diklat Pelaporan Pemantauan Lingkungan (5 Hari) = 7.350.000,00
						- Uang Harian (Perjalanan Pulang Pergi) 2 430.000,00 = 860.000,00
						- Uang Harian (Selama Kegiatan) 3 130.000,00 = 390.000,00
						- Akomodasi 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						- Tiket Pesawat 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						- Transport Lokal 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Diklat Pengelolaan Sampah Domestik(5 Hari) = 7.350.000,00
						Uang Harian (Perjalanan Pulang Pergi) 2 430.000,00 = 860.000,00
						Uang Harian (Selama Kegiatan) 3 130.000,00 = 390.000,00
						Akomodasi 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Ticket 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Transport Lokal 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Diklat Penyusunan AMDAL (20 Hari) = 15.300.000,00
						Uang Harian (Perjalanan Pulang Pergi) 2 430.000,00 = 860.000,00
						Uang Harian (Selama Kegiatan) 18 130.000,00 = 2.340.000,00
						Akomodasi 19 400.000,00 = 7.600.000,00
						Transportasi/Tiket 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Transport Lokal 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Diklat Penilai AMDAL (14 Hari) = 12.420.000,00
						Uang Harian (Perjalanan Pulang Pergi) 2 430.000,00 = 860.000,00
						Uang Harian (Selama Kegiatan) 12 130.000,00 = 1.560.000,00
						Akomodasi 11 500.000,00 = 5.500.000,00
						Tiket 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Transpot Lokal 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Diklat Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Ekosistem Pesisir Dan Laut = 19.340.000,00
						Uang Harian (Perjalanan Pulang Pergi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Uang Harian (Selama Kegiatan) 10 130.000,00 = 1.300.000,00
						Akomodasi 12 610.000,00 = 7.320.000,00
						Tiket 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
						Transport lokal 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Bimtek Penyusunan UKL-UPL = 9.836.000,00
						Uang harian (Perjalanan Pulang Pergi) 2 430.000,00 = 860.000,00
						Uang Harian (Selama Kegiatan) 6 130.000,00 = 780.000,00
						Akomodasi 7 528.000,00 = 3.696.000,00
						Tiket 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Transport Lokal 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan = 8.930.000,00
						Uang Harian (Perjalanan Pulang Pergi) 2 430.000,00 = 860.000,00
						Uang Harian (selama kegiatan) 4 130.000,00 = 520.000,00
						Akomodasi 5 610.000,00 = 3.050.000,00
						Transport/Tiket 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Transport Lokal 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.01.05.001.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>86.500.000,00</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>(28.000.000,00)</b>	<b>(32,37)</b>	
1.08.1.08.01.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	86.500.000,00	58.500.000,00	(28.000.000,00)	(32,37)	
1.08.1.08.01.05.001.						- Bimtek/Pelatihan Bidang Umum 5.000.000,00 =
						- Bimtek Dasar-Dasar Amdal 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
						- Bimtek Pelaporan Pemantauan Lingkungan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						- Bimtek/Diklat Pengelolaan Sampah Domestik 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						- Bimtek/Diklat Penyusunan AMDAL 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Bimtek/Diklat Penilai Amdal 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						- Bimtek Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Ekosistem Pesisir Dan Laut 2 6.000.000,00 = 12.000.000,00
						- Bimtek Penyusunan UKL-UPL 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						- Bimtek/Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						- Bimtek Barang Dan Jasa 3.000.000,00 =
1.08.1.08.01.10.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.10.04.	<b>PELAKSANAAN PAMERAN DAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.10.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.10.04.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.10.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.08.1.08.01.10.04.						Sewa stand pameran dan dekorasi 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.08.1.08.01.16.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>534.302.000,00</b>	<b>531.252.000,00</b>	<b>(3.050.000,00)</b>	<b>(0,57)</b>	
1.08.1.08.01.16.01.	<b>KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA</b>	<b>174.462.000,00</b>	<b>171.642.000,00</b>	<b>(2.820.000,00)</b>	<b>(1,62)</b>	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.000.000,00	87.000.000,00			
1.08.1.08.01.16.01.						Pengarah 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						- Penanggung jawab 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						- Ketua 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						- Sekretaris 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						- Anggota 96 700.000,00 = 67.200.000,00
						- Sekretariat 21 400.000,00 = 8.400.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.462.000,00</b>	<b>84.642.000,00</b>	<b>(2.820.000,00)</b>	<b>(3,22)</b>	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>1.602.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.602.000,00	1.602.000,00			
1.08.1.08.01.16.01.						- Kertas F4 12 50.000,00 = 600.000,00
						Tinta Printer 8 50.000,00 = 400.000,00
						Ballpoin 32 8.500,00 = 272.000,00
						Amplop 12 27.500,00 = 330.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	16.000.000,00	16.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.01.						- Pembuatan Papan Pengumuman Titik Pantau Adipura 8 2.000.000,00 = 16.000.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00			
1.08.1.08.01.16.01.						- Belanja Penggandaan 2.000 200,00 = 400.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>7.360.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.360.000,00	7.360.000,00			
1.08.1.08.01.16.01.						- Nasi Kotak 184 25.000,00 = 4.600.000,00
						- SNack 184 15.000,00 = 2.760.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>62.100.000,00</b>	<b>59.280.000,00</b>	<b>(2.820.000,00)</b>	<b>(4,54)</b>	
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.100.000,00	59.280.000,00	(2.820.000,00)	(4,54)	
1.08.1.08.01.16.01.						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 35.740.000,00
						- Uang Harian 28 430.000,00 = 12.040.000,00
						- Akomodasi 14 550.000,00 = 7.700.000,00
						- Transport 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00
						- Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 23.540.000,00
						- Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						- Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						- Transportasi / Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						- Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.01.16.03.	<b>PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>	<b>52.820.000,00</b>	<b>52.820.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.820.000,00</b>	<b>52.820.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Laboratorium	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.08.1.08.01.16.03.						Analisis Kualitas Air Sungai 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
						Analisis Kualitas Air Laut 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Analisis Kualitas Air Tanah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.820.000,00</b>	<b>22.820.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.940.000,00	5.940.000,00			
1.08.1.08.01.16.03.						- Uang Harian 18 170.000,00 = 3.060.000,00
						- Transportasi 18 160.000,00 = 2.880.000,00
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.880.000,00	16.880.000,00			
1.08.1.08.01.16.03.						Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi = 16.880.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						- Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						- Transportasi 8 700.000,00 = 5.600.000,00
1.08.1.08.01.16.04.	<b>PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>59.760.000,00</b>	<b>59.760.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.760.000,00</b>	<b>59.760.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	400.000,00	400.000,00			
1.08.1.08.01.16.04.						- Belanja Peggandaan 2.000 200,00 = 400.000,00
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00	3.200.000,00			
1.08.1.08.01.16.04.						- Nasi kotak 80 25.000,00 = 2.000.000,00
						- Snack 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>56.160.000,00</b>	<b>56.160.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.500.000,00	40.500.000,00			
1.08.1.08.01.16.04.						- Uang Harian 150 170.000,00 = 25.500.000,00
						- Transportasi 150 100.000,00 = 15.000.000,00
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.660.000,00	15.660.000,00			
1.08.1.08.01.16.04.						- Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						- Transportasi 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
1.08.1.08.01.16.06.	<b>PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3</b>	<b>29.260.000,00</b>	<b>65.560.000,00</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>124,06</b>	
1.08.1.08.01.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.260.000,00</b>	<b>65.560.000,00</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>124,06</b>	
1.08.1.08.01.16.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	400.000,00	400.000,00			
1.08.1.08.01.16.06.						- Belanja Peggandaan 2.000 200,00 = 400.000,00
1.08.1.08.01.16.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.860.000,00</b>	<b>65.160.000,00</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>125,78</b>	
1.08.1.08.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		49.500.000,00	49.500.000,00		
1.08.1.08.01.16.06.						Uang Harian 150 170.000,00 = 25.500.000,00
						Transportasi 150 160.000,00 = 24.000.000,00
1.08.1.08.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.860.000,00	15.660.000,00	(13.200.000,00)	(45,74)	
1.08.1.08.01.16.06.						- Perjalanan Dinas Dalam Daerah =

1	2	3	4	5	6	7
						- Uang Harian 150 =
						- Transportasi 150 =
						- Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 15.660.000,00
						- Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						- Transport 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
1.08.1.08.01.16.09.	<b>PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)</b>	<b>18.340.000,00</b>	<b>18.340.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.340.000,00</b>	<b>18.340.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	200.000,00	200.000,00			
1.08.1.08.01.16.09.						- Belanja Peggandaan 1.000 200,00 = 200.000,00
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.140.000,00</b>	<b>18.140.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00	8.100.000,00			
1.08.1.08.01.16.09.						- Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						- Transportasi 30 100.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.01.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	10.040.000,00			
1.08.1.08.01.16.09.						- Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 10.040.000,00
						- Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						- Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						- Transport 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
1.08.1.08.01.16.16.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.850.000,00	14.850.000,00			
1.08.1.08.01.16.16.						- Uang Harian 45 170.000,00 = 7.650.000,00
						- Transportasi 45 160.000,00 = 7.200.000,00
1.08.1.08.01.16.17.	<b>KOORDINASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP (TIM AMDAL)</b>	<b>49.640.000,00</b>	<b>49.640.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.17.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.17.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.800.000,00	2.800.000,00			
1.08.1.08.01.16.17.						- Anggota LSM 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.08.1.08.01.16.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.840.000,00</b>	<b>46.840.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46.840.000,00</b>	<b>46.840.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.840.000,00	46.840.000,00			
1.08.1.08.01.16.17.						- Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi = 19.280.000,00
						- Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						- Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						- Transportasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						- Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 27.560.000,00
						- Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi 8 800.000,00 = 6.400.000,00
						- Transportasi/Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.01.16.19.	<b>EKSPPOSE ADIPURA</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.08.1.08.01.16.19.						- Narasumber 6 700.000,00 = 4.200.000,00
1.08.1.08.01.16.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.19.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.350.000,00	1.350.000,00			
1.08.1.08.01.16.19.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
						Standing Banner 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.01.16.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00			
1.08.1.08.01.16.19.						Penggandaan 1 150.000,00 = 150.000,00
1.08.1.08.01.16.19.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.08.1.08.01.16.19.						Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.01.16.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.250.000,00	5.250.000,00			
1.08.1.08.01.16.19.						- Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
						- Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.08.1.08.01.16.23.	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN SPM DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>26.870.000,00</b>	<b>26.870.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.870.000,00</b>	<b>26.870.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.23.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00			
1.08.1.08.01.16.23.						- Cetak Buku Hard Cover 10 75.000,00 = 750.000,00
1.08.1.08.01.16.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.08.1.08.01.16.23.						- Belanja Penggandaan 2.500 200,00 = 500.000,00
1.08.1.08.01.16.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.620.000,00</b>	<b>25.620.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.620.000,00	25.620.000,00			
1.08.1.08.01.16.23.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 11.840.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transportasi 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 13.780.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.01.16.24.	<b>POS PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>45.140.000,00</b>	<b>45.140.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.24.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.24.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00			
1.08.1.08.01.16.24.						Tim Koordinasi Lintas Instansi Dg SK Bupati = 15.300.000,00
						Pembina 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 15 700.000,00 = 10.500.000,00
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>29.840.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00			
1.08.1.08.01.16.24.						Belanja Penggandaan 2.000 200,00 = 400.000,00
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.100.000,00	11.100.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.24.						Nasi Kotak 300 22.000,00 = 6.600.000,00 SNack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.340.000,00</b>	<b>18.340.000,00</b>			
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
1.08.1.08.01.16.24.						Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 9.900.000,00 - Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00 - Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.08.1.08.01.16.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.440.000,00	8.440.000,00			
1.08.1.08.01.16.24.						Asistensi sengketa/kasus dengan BLH Propinsi = 8.440.000,00 Uang harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.08.1.08.01.16.25.	<b>PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN (IN HOUSE TRAINING TIM KOMISI PENILAI AMDAL)</b>	<b>36.530.000,00</b>		<b>(36.530.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.01.16.25.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.550.000,00</b>		<b>(2.550.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.01.16.25.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.550.000,00</b>		<b>(2.550.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.01.16.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00		(2.550.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.16.25.						Penanggung Jawab Kegiatan 400.000,00 = Ketua 350.000,00 = Sekretaris 300.000,00 = Anggota 300.000,00 =
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.980.000,00</b>		<b>(33.980.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.050.000,00</b>		<b>(3.050.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.050.000,00		(3.050.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.16.25.						- ATK Sekretariat 800.000,00 = - ATK Peserta Sosialisasi 50.000,00 =
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.100.000,00</b>		<b>(11.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.100.000,00		(11.100.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.16.25.						- Honorarium Narasumber 1.500.000,00 = - Honorarium Moderator 700.000,00 =
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.875.000,00</b>		<b>(1.875.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00		(1.200.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.01.16.25.						



1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.06.02. 1.08.1.08.01.16.25.	Belanja Penggandaan	675.000,00		(675.000,00)	(100,00)	Cetak Spanduk 600.000,00 =
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.07. 1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.07.03. 1.08.1.08.01.16.25.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00		<b>(3.000.000,00)</b> (3.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Penggandaan Makalah 15.000,00 =
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.11. 1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.11.03. 1.08.1.08.01.16.25.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman tamu	<b>3.375.000,00</b> 3.375.000,00		<b>(3.375.000,00)</b> (3.375.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Rapat Sosialisasi 3.000.000,00 =
1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.15. 1.08.1.08.01.16.25.5.2.2.15.02. 1.08.1.08.01.16.25.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>11.580.000,00</b> 11.580.000,00		<b>(11.580.000,00)</b> (11.580.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Makan Prasmanan Biasa 45.000,00 = Snack 15.000,00 =
1.08.1.08.01.16.26.	<b>VERIFIKASI PERZINAN PERLINDUNGAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP ( PPLH )</b>	<b>12.680.000,00</b>	<b>12.680.000,00</b>			Dinas Luar Daerah Luar Propinsi =
1.08.1.08.01.16.26.5.2.2. 1.08.1.08.01.16.26.5.2.2.06. 1.08.1.08.01.16.26.5.2.2.06.02. 1.08.1.08.01.16.26.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>12.680.000,00</b> <b>200.000,00</b> 200.000,00	<b>12.680.000,00</b> <b>200.000,00</b> 200.000,00			Uang Harian 430.000,00 = Akomodasi 500.000,00 = Tiket Pesawat 3.500.000,00 =
1.08.1.08.01.16.26.5.2.2.15. 1.08.1.08.01.16.26.5.2.2.15.01. 1.08.1.08.01.16.26.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>12.480.000,00</b> 4.950.000,00	<b>12.480.000,00</b> 4.950.000,00			Penggandaan 1 200.000,00 = 200.000,00
1.08.1.08.01.16.26.5.2.2.15.02. 1.08.1.08.01.16.26.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.530.000,00	7.530.000,00			Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00 Transportasi 15 160.000,00 = 2.400.000,00
1.08.1.08.01.17.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>304.580.000,00</b>	<b>287.880.000,00</b>	<b>(16.700.000,00)</b>	<b>(5,48)</b>	Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 3 650.000,00 = 1.950.000,00 Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.17.14.	<b>PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA</b>	<b>51.440.000,00</b>	<b>51.440.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.14.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.14.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.100.000,00	6.100.000,00			
1.08.1.08.01.17.14.						- Honorarium Narasumber 6 900.000,00 = 5.400.000,00 - Honorarium Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.340.000,00</b>	<b>45.340.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.08.1.08.01.17.14.						Atk Peserta 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	900.000,00	900.000,00			
1.08.1.08.01.17.14.						- Spanduk 3 300.000,00 = 900.000,00
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.700.000,00	13.700.000,00			
1.08.1.08.01.17.14.						- Buku Perundang-undangan 120 100.000,00 = 12.000.000,00 - Cetak Undangan 120 5.000,00 = 600.000,00 - Cetak X-Banner Indoor 2 250.000,00 = 500.000,00 - Cetak ID-Card 120 5.000,00 = 600.000,00
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00			
1.08.1.08.01.17.14.						- Penggandaan Laporan Akhir Kegiatan 1 500.000,00 = 500.000,00 - Penggandaan Makalah 120 10.000,00 = 1.200.000,00
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.08.1.08.01.17.14.						- Rapat Sosialisasi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.08.1.08.01.17.14.						Konsumsi Peserta 1 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.840.000,00</b>	<b>17.840.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.680.000,00	2.680.000,00			
1.08.1.08.01.17.14.						- Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.17.14.5.2.2.15.02. 1.08.1.08.01.17.14.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.160.000,00	15.160.000,00			- Transportasi 4 160.000,00 = 640.000,00
						- Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						- Transportasi 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.01.17.17.	<b>PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA</b>	<b>76.470.000,00</b>	<b>76.470.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76.470.000,00</b>	<b>76.470.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.17.5.2.2.06.01. 1.08.1.08.01.17.17.	Belanja cetak	5.800.000,00	5.800.000,00			
						- Poster 4 200.000,00 = 800.000,00
						- Souvenir 1.000 5.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.01.17.17.5.2.2.07. 1.08.1.08.01.17.17.5.2.2.07.02. 1.08.1.08.01.17.17.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00			
						- Stand Pameran + Dekorasi Pameran Pekan Lingkungan Hidup Indonesia (Pusat) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08.1.08.01.17.17.5.2.2.15. 1.08.1.08.01.17.17.5.2.2.15.02. 1.08.1.08.01.17.17.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>20.670.000,00</b> 20.670.000,00	<b>20.670.000,00</b> 20.670.000,00			
						- Pameran Pekan Lingkungan Hidup Indonesia = 20.670.000,00
						- Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						- Akomodasi 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						- Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						- Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.01.17.19.	<b>SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN / ADIWIYATA</b>	<b>58.470.000,00</b>	<b>58.470.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.19.5.2.1. 1.08.1.08.01.17.19.5.2.1.01. 1.08.1.08.01.17.19.5.2.1.01.01. 1.08.1.08.01.17.19.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>16.700.000,00</b> <b>15.300.000,00</b> 15.300.000,00	<b>16.700.000,00</b> <b>15.300.000,00</b> 15.300.000,00			
						Tim Koordinasi Lintas Instansi Dengan SK Bupati = 15.300.000,00
						- Pembina 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						- Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						- Anggota 15 700.000,00 = 10.500.000,00
1.08.1.08.01.17.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.08.1.08.01.17.19.						- Tim Penilai/LSM 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.08.1.08.01.17.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.770.000,00</b>	<b>41.770.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.480.000,00	1.480.000,00			
1.08.1.08.01.17.19.						Nasi Kotak 40 22.000,00 = 880.000,00
						Snack 40 15.000,00 = 600.000,00
1.08.1.08.01.17.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40.290.000,00</b>	<b>40.290.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.850.000,00	14.850.000,00			
1.08.1.08.01.17.19.						- Uang Harian 45 170.000,00 = 7.650.000,00
						- Transportasi 45 160.000,00 = 7.200.000,00
1.08.1.08.01.17.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.440.000,00	25.440.000,00			
1.08.1.08.01.17.19.						Dalam Propinsi = 12.660.000,00
						- Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						- Transportasi 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 12.780.000,00
						- Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						- Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						- Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						- Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.01.17.21.	<b>PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>51.980.000,00</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>(16.700.000,00)</b>	<b>(32,13)</b>	
1.08.1.08.01.17.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>(11.700.000,00)</b>	<b>(43,66)</b>	
1.08.1.08.01.17.21.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>(11.700.000,00)</b>	<b>(47,18)</b>	
1.08.1.08.01.17.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	13.100.000,00	(11.700.000,00)	(47,18)	
1.08.1.08.01.17.21.						- Pengarah 1 600.000,00 = 600.000,00
						- Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						- Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						- Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
						- Anggota 32 350.000,00 = 11.200.000,00
1.08.1.08.01.17.21.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.17.21.5.2.1.02.02. 1.08.1.08.01.17.21.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00			
						- Anggota 8 250.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.01.17.21.5.2.2. 1.08.1.08.01.17.21.5.2.2.06. 1.08.1.08.01.17.21.5.2.2.06.01. 1.08.1.08.01.17.21.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>25.180.000,00</b> <b>2.930.000,00</b> 2.930.000,00	<b>20.180.000,00</b> <b>2.930.000,00</b> 2.930.000,00	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(19,86)</b>	
						- Spanduk 4 420.000,00 = 1.680.000,00 - Undangan 250 5.000,00 = 1.250.000,00
1.08.1.08.01.17.21.5.2.2.10. 1.08.1.08.01.17.21.5.2.2.10.05. 1.08.1.08.01.17.21.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa tenda	<b>5.000.000,00</b> 2.500.000,00	<b>(5.000.000,00)</b> (2.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)		- Sewa Tenda + Dekorasi Hari Lingkungan Hidup Kabupaten 2.500.000,00 =
1.08.1.08.01.17.21.5.2.2.10.07. 1.08.1.08.01.17.21.	Belanja sewa alat musik dan sound System	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)		- Sewa Sound System Hari Lingkungan Hidup Kabupaten 2.500.000,00 =
1.08.1.08.01.17.21.5.2.2.11. 1.08.1.08.01.17.21.5.2.2.11.04. 1.08.1.08.01.17.21.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman peserta	<b>2.250.000,00</b> 2.250.000,00	<b>2.250.000,00</b> 2.250.000,00			- Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.08.1.08.01.17.21.5.2.2.13. 1.08.1.08.01.17.21.5.2.2.13.01. 1.08.1.08.01.17.21.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00			- Baju Kaos 150 100.000,00 = 15.000.000,00
1.08.1.08.01.17.23. 1.08.1.08.01.17.23.5.2.1. 1.08.1.08.01.17.23.5.2.1.02. 1.08.1.08.01.17.23.5.2.1.02.01. 1.08.1.08.01.17.23.	<b>FORUM DIALOG ADIWIYATA</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	<b>22.940.000,00</b> <b>3.600.000,00</b> <b>3.600.000,00</b> 3.600.000,00	<b>22.940.000,00</b> <b>3.600.000,00</b> <b>3.600.000,00</b> 3.600.000,00			Nara Sumber 4 900.000,00 = 3.600.000,00
1.08.1.08.01.17.23.5.2.2. 1.08.1.08.01.17.23.5.2.2.06. 1.08.1.08.01.17.23.5.2.2.06.02. 1.08.1.08.01.17.23.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>19.340.000,00</b> <b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>19.340.000,00</b> <b>500.000,00</b> 500.000,00			Fotocopy 1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.01.17.23.5.2.2.07. 1.08.1.08.01.17.23.5.2.2.07.02.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>4.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>4.000.000,00</b> 4.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.17.23.						Sewa Gedung 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.01.17.23.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>6.660.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.23.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.660.000,00	6.660.000,00			
1.08.1.08.01.17.23.						Nasi Kotak 180 22.000,00 = 3.960.000,00
1.08.1.08.01.17.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>8.180.000,00</b>			Snack 180 15.000,00 = 2.700.000,00
1.08.1.08.01.17.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.08.1.08.01.17.23.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
1.08.1.08.01.17.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.220.000,00	4.220.000,00			Transportasi 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.08.1.08.01.17.23.						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 4.220.000,00
1.08.1.08.01.17.23.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
1.08.1.08.01.17.23.						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
1.08.1.08.01.17.23.						Transportasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.08.1.08.01.17.24.	<b>SOSIALISASI KALPATARU</b>	<b>43.280.000,00</b>	<b>43.280.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.280.000,00</b>	<b>43.280.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			
1.08.1.08.01.17.24.						Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00			
1.08.1.08.01.17.24.						Nara Sumber 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.08.1.08.01.17.24.						Penggandaan 1 250.000,00 = 250.000,00
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.08.1.08.01.17.24.						Sewa gedung dan Jasa Kebersihan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.08.1.08.01.17.24.						

1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Kotak 40 15.000,00 = 600.000,00
						Nasi Kotak 40 20.000,00 = 800.000,00
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36.630.000,00</b>	<b>36.630.000,00</b>			
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.08.1.08.01.17.24.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.08.1.08.01.17.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.330.000,00	33.330.000,00			
1.08.1.08.01.17.24.						Dalam Propinsi = 6.630.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 650.000,00 = 1.950.000,00
						TRansportasi 3 700.000,00 = 2.100.000,00
						Luar Propinsi = 26.700.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 3 610.000,00 = 1.830.000,00
						Transportasi 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Airport Tax 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.01.19.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>54.430.000,00</b>	<b>54.430.000,00</b>			
1.08.1.08.01.19.08.	<b>PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH</b>	<b>23.370.000,00</b>	<b>23.370.000,00</b>			
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.370.000,00</b>	<b>23.370.000,00</b>			
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.08.1.08.01.19.08.						Cetak Buku Hard Cover 10 125.000,00 = 1.250.000,00
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00			
1.08.1.08.01.19.08.						Penggandaan 2.000 200,00 = 400.000,00
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.08.1.08.01.19.08.						Nasi Kotak 40 20.000,00 = 800.000,00
						Snack 40 15.000,00 = 600.000,00
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.320.000,00</b>	<b>20.320.000,00</b>			
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.880.000,00	11.880.000,00			
1.08.1.08.01.19.08.						Uang Harian 36 170.000,00 = 6.120.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2.15.02. 1.08.1.08.01.19.08.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.440.000,00	8.440.000,00			Transport 36 160.000,00 = 5.760.000,00
						Dalam Propinsi = 8.440.000,00
						- Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						- Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						- Transport 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.08.1.08.01.19.09. 1.08.1.08.01.19.09.5.2.1. 1.08.1.08.01.19.09.5.2.1.01. 1.08.1.08.01.19.09.5.2.1.01.01. 1.08.1.08.01.19.09.	<b>SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>31.060.000,00</b> <b>9.600.000,00</b> <b>9.600.000,00</b> 9.600.000,00	<b>31.060.000,00</b> <b>9.600.000,00</b> <b>9.600.000,00</b> 9.600.000,00			Tim Pengelola Website Sistem Informasi Lingkungan Hidup = 9.600.000,00
						Redaktur 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Editor 16 400.000,00 = 6.400.000,00
						Web Admin 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.08.1.08.01.19.09.5.2.2. 1.08.1.08.01.19.09.5.2.2.15. 1.08.1.08.01.19.09.5.2.2.15.02. 1.08.1.08.01.19.09.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>21.460.000,00</b> <b>21.460.000,00</b> 21.460.000,00	<b>21.460.000,00</b> <b>21.460.000,00</b> 21.460.000,00			Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 8.440.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transportasi 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 13.020.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 610.000,00 = 2.440.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
	Jumlah Belanja	6.328.692.616,00	6.198.366.616,00	(130.326.000,00)	(2,06)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si



**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP  
ORGANISASI : 1.08.02. - DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>30.579.818.293,00</b>	<b>23.687.716.240,00</b>	<b>(6.892.102.053,00)</b>	<b>(22,54)</b>	
1.08.1.08.02.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>30.579.818.293,00</b>	<b>23.687.716.240,00</b>	<b>(6.892.102.053,00)</b>	<b>(22,54)</b>	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.307.177.968,00</b>	<b>3.295.131.261,00</b>	<b>(12.046.707,00)</b>	<b>(0,36)</b>	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.307.177.968,00</b>	<b>3.295.131.261,00</b>	<b>(12.046.707,00)</b>	<b>(0,36)</b>	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.631.177.968,00</b>	<b>1.619.131.261,00</b>	<b>(12.046.707,00)</b>	<b>(0,74)</b>	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.207.253.190,00	1.184.714.762,00	(22.538.428,00)	(1,87)	
						Golongan I 39 1.991.370,00 = 77.663.430,00
						Golongan II 182 2.232.143,00 = 406.250.026,00
						Golongan II (PNS Baru) 6 2.232.143,00 = 13.392.858,00
						Golongan III 156 3.783.378,00 = 590.206.968,00
						Golongan III (PNS Baru) 12 3.783.378,00 = 45.400.536,00
						Golongan IV 13 3.984.688,00 = 51.800.944,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	161.763.472,00	158.608.081,00	(3.155.391,00)	(1,95)	
						Golongan I Istri/Suami 39 199.137,00 = 7.766.343,00
						Golongan I anak 78 39.827,00 = 3.106.506,00
						Golongan II Istri/Suami 188 223.214,00 = 41.964.232,00
						Golongan II Anak 376 44.643,00 = 16.785.768,00
						Golongan III Istri/Suami 168 378.338,00 = 63.560.784,00
						Golongan III Anak 336 75.668,00 = 25.424.448,00
						Golongan IV Istri/Suami =
						Golongan IV Anak =
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	121.260.000,00	131.365.000,00	10.105.000,00	8,33	
						Eselon II.b 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00
						Eselon IIIa 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III B 26 980.000,00 = 25.480.000,00
						Eselon IV A 117 540.000,00 = 63.180.000,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum		10.000.000,00	10.000.000,00		Tunjangan Umum 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	113.360.000,00	107.500.160,00	(5.859.840,00)	(5,17)	
						Golongan I 104 69.760,00 = 7.255.040,00
						Golongan II 752 69.760,00 = 52.459.520,00
						Golongan III 672 69.760,00 = 46.878.720,00
						Golongan IV 13 69.760,00 = 906.880,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.505.478,00	26.909.178,00	(596.300,00)	(2,17)	
						Golongan I =
						Golongan II 188 23.806,00 = 4.475.528,00
						Golongan III 168 120.180,00 = 20.190.240,00
						Golongan IV 13 172.570,00 = 2.243.410,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.828,00	34.080,00	(1.748,00)	(4,88)	
						Golongan I 26 94,00 = 2.444,00
						Golongan II 188 83,00 = 15.604,00
						Golongan III 168 88,00 = 14.784,00
						Golongan IV 13 96,00 = 1.248,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.676.000.000,00</b>	<b>1.676.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.494.000.000,00	1.494.000.000,00			
						Eselon II.b 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00
						Eselon III.a 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00
						Eselon III.b 24 7.500.000,00 = 180.000.000,00
						Eselon IV.a 108 5.500.000,00 = 594.000.000,00
						Golongan III a 12 2.375.000,00 = 28.500.000,00
						Golongan II.b 108 2.175.000,00 = 234.900.000,00
						Golongan II c 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
						Golongan I.d 12 2.075.000,00 = 24.900.000,00
						Golongan I.b 12 2.025.000,00 = 24.300.000,00
						Golongan II a 60 2.150.000,00 = 129.000.000,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	182.000.000,00	182.000.000,00			
						PNS 32 1.000.000,00 = 32.000.000,00
						THL 200 750.000,00 = 150.000.000,00
1.08.1.08.02.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>27.272.640.325,00</b>	<b>20.392.584.979,00</b>	<b>(6.880.055.346,00)</b>	<b>(25,23)</b>	
1.08.1.08.02.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.359.077.500,00</b>	<b>1.367.325.154,00</b>	<b>8.247.654,00</b>	<b>0,61</b>	
1.08.1.08.02.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>166.200.000,00</b>	<b>166.200.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>160.800.000,00</b>	<b>160.800.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>160.800.000,00</b>	<b>160.800.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	160.800.000,00	160.800.000,00			
1.08.1.08.02.01.001.						THL SD/ SLTP/ SLTA ( 8 org x 12 bulan) 96 1.300.000,00 = 124.800.000,00
						THL D3 / S1 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.08.1.08.02.01.001.						Materai 900 6.000,00 = 5.400.000,00
1.08.1.08.02.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>91.800.000,00</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(7,63)</b>	
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>91.800.000,00</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(7,63)</b>	
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>91.800.000,00</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(7,63)</b>	
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
1.08.1.08.02.01.002.						Pemasangan Jaringan Telpon 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	28.800.000,00	28.800.000,00			belanja air 1 28.800.000,00 = 28.800.000,00
1.08.1.08.02.01.002.						
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	36.000.000,00			Biaya listrik 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.08.1.08.02.01.002.						
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	17.000.000,00	17.000.000,00			Jaringan Internet 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.01.002.						belanja internet 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.08.1.08.02.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>127.137.500,00</b>	<b>71.677.500,00</b>	<b>(55.460.000,00)</b>	<b>(43,62)</b>	
1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>127.137.500,00</b>	<b>71.677.500,00</b>	<b>(55.460.000,00)</b>	<b>(43,62)</b>	
1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>127.137.500,00</b>	<b>71.677.500,00</b>	<b>(55.460.000,00)</b>	<b>(43,62)</b>	
1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.08.1.08.02.01.006.						Roda 4 ( 1 unit) 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	(80,00)	
1.08.1.08.02.01.006.						Roda 4 ( 1 unit ) 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	90.037.500,00	61.527.500,00	(28.510.000,00)	(31,66)	
1.08.1.08.02.01.006.						

1	2	3	4	5	6	7
						BBM Roda 4 ( 3 unit ) 3.350 12.650,00 = 42.377.500,00
						BBM Roda 2 ( 3 unit ) 1.000 12.650,00 = 12.650.000,00
						Oli Pelumas Roda 4 ( 2 unit ) 60 50.000,00 = 3.000.000,00
						Oli Pelumas Roda 2 ( 3 unit ) 10 100.000,00 = 1.000.000,00
						Grease 10 100.000,00 = 1.000.000,00
						Minyak Rem Roda 4 10 100.000,00 = 1.000.000,00
						Minyak Rem Roda 2 10 50.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.04. 1.08.1.08.02.01.006.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)	
						Roda 4 ( 1 unit ) 1 150.000,00 = 150.000,00
1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.05. 1.08.1.08.02.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.800.000,00	3.000.000,00	(3.800.000,00)	(55,88)	
						Roda 4 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Roda 2 200.000,00 =
1.08.1.08.02.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>247.640.000,00</b>	<b>216.040.000,00</b>	<b>(31.600.000,00)</b>	<b>(12,76)</b>	
1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>244.640.000,00</b>	<b>195.040.000,00</b>	<b>(49.600.000,00)</b>	<b>(20,27)</b>	
1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>170.640.000,00</b>	<b>126.040.000,00</b>	<b>(44.600.000,00)</b>	<b>(26,14)</b>	
1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.01.01. 1.08.1.08.02.01.007.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.640.000,00	126.040.000,00	(44.600.000,00)	(26,14)	
						Pengguna Anggaran ( 1 org x 12 bulan ) 12 1.910.000,00 = 22.920.000,00
						PPTK ( 3 org x 12 bulan ) 1 44.520.000,00 = 44.520.000,00
						PPK ( 1 org x 12 bulan ) 12 1.610.000,00 = 19.320.000,00
						Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bulan ) 12 1.320.000,00 = 15.840.000,00
						Pembantu Bendahara ( 1 org x 12 bulan ) 12 980.000,00 = 11.760.000,00
						Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Daerah ( 2 org x 12 bulan ) 24 350.000,00 = 8.400.000,00
						PPTK ( 1 org x 4 bulan ) 4 820.000,00 = 3.280.000,00
1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.02. 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.02.02. 1.08.1.08.02.01.007.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>54.000.000,00</b> 54.000.000,00	<b>54.000.000,00</b> 54.000.000,00			
						THL ( 3 org x 12 bulan ) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.03. 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.03.01. 1.08.1.08.02.01.007.	<b>Uang Lembur</b> Uang Lembur PNS	<b>20.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>(5.000.000,00)</b> (5.000.000,00)	<b>(25,00)</b> (33,33)	
						Uang Lembur 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.03.02. 1.08.1.08.02.01.007.	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lebur Non PNS 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.007.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.007.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.007.						
						Tenaga Ahli Aplikasi SKPD ( 1 org x 12 bulan ) 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.01.007.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.01.007.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.01.007.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.08.1.08.02.01.007.						
						Roda 2 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.08.1.08.02.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>99.982.654,00</b>	<b>24.982.654,00</b>	<b>33,31</b>	
1.08.1.08.02.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>99.982.654,00</b>	<b>24.982.654,00</b>	<b>33,31</b>	
1.08.1.08.02.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>99.982.654,00</b>	<b>24.982.654,00</b>	<b>33,31</b>	
1.08.1.08.02.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000.000,00	99.982.654,00	24.982.654,00	33,31	
1.08.1.08.02.01.010.						
						ATK 1 99.982.654,00 = 99.982.654,00
1.08.1.08.02.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>32,63</b>	
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>32,63</b>	
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>	
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
1.08.1.08.02.01.011.						
						Umbul-umbul 20 150.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
1.08.1.08.02.01.011.						
						Cetak 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.011.						
						Penggandaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.012.						

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>161.500.000,00</b>	<b>228.775.000,00</b>	<b>67.275.000,00</b>	<b>41,66</b>	Alat Listrik dan Elektronik 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.08.1.08.02.01.013.						Pejabat Pengadaan 1 450.000,00 = 450.000,00 Tim Pemeriksa Barang 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>227.275.000,00</b>	<b>67.275.000,00</b>	<b>42,05</b>	
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>69,57</b>	
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	3.000.000,00	3.000.000,00			Mesin Tik 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.01.013.						
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi		16.000.000,00	16.000.000,00		
1.08.1.08.02.01.013.						Absen Sidik Jari 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.013.						Genset 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.08.1.08.02.01.013.						Lemari Arsip 4 4.500.000,00 = 18.000.000,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>137.000.000,00</b>	<b>134.400.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(1,90)</b>	
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	48.000.000,00	48.000.000,00			Komputer PC 6 8.000.000,00 = 48.000.000,00
1.08.1.08.02.01.013.						
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	60.000.000,00	60.000.000,00			Laptop 6 10.000.000,00 = 60.000.000,00
1.08.1.08.02.01.013.						
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	14.400.000,00	14.400.000,00			Printer 6 2.400.000,00 = 14.400.000,00
1.08.1.08.02.01.013.						
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	2.600.000,00		(2.600.000,00)	(100,00)	Scanner 1 =
1.08.1.08.02.01.013.						
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.013.						

1	2	3	4	5	6	7			
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>		<b>25.875.000,00</b>	<b>25.875.000,00</b>		UPS / Stabilizer	6	2.000.000,00 =	12.000.000,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja		12.000.000,00	12.000.000,00					
1.08.1.08.02.01.013.						Meja Kerja	8	1.500.000,00 =	12.000.000,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja		13.875.000,00	13.875.000,00					
1.08.1.08.02.01.013.						Kursi Kerja	25	555.000,00 =	13.875.000,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>					
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor		10.000.000,00	10.000.000,00					
1.08.1.08.02.01.013.						Proyektor	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.08.1.08.02.01.014.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>						
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>						
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>						
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00						
1.08.1.08.02.01.014.						Peralatan Kebersihan	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>						
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00						
1.08.1.08.02.01.014.						Peralatan Dapur	1	5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>				
1.08.1.08.02.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>				
1.08.1.08.02.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>				
1.08.1.08.02.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33,33)				
1.08.1.08.02.01.015.						Surat Kabar/Majalah	1	12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.08.1.08.02.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>92.750.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>6,00</b>				
1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>92.750.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>6,00</b>				
1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>92.750.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>6,00</b>				
1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	87.500.000,00	92.750.000,00	5.250.000,00	6,00				
1.08.1.08.02.01.017.						Nasi Kotak Biasa	2.650	20.000,00 =	53.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa	2.650	15.000,00 =	39.750.000,00
1.08.1.08.02.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>						
1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>						

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141.000.000,00	141.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.018.						
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 37.650.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 15 650.000,00 = 9.750.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 103.350.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 45 530.000,00 = 23.850.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 30 650.000,00 = 19.500.000,00
						Tiket 15 3.000.000,00 = 45.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.08.1.08.02.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>16,67</b>	
1.08.1.08.02.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>16,67</b>	
1.08.1.08.02.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>16,67</b>	
1.08.1.08.02.01.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	20.400.000,00	23.800.000,00	3.400.000,00	16,67	
1.08.1.08.02.01.019.						
						Penjaga Malam 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						Sopir 2 1.700.000,00 = 3.400.000,00
1.08.1.08.02.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>32.400.000,00</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>(8.100.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.08.1.08.02.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.400.000,00</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>(8.100.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.08.1.08.02.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.400.000,00</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>(8.100.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.08.1.08.02.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.400.000,00	24.300.000,00	(8.100.000,00)	(25,00)	
1.08.1.08.02.01.029.						
						Uang Harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00
						Transport 90 100.000,00 = 9.000.000,00
1.08.1.08.02.01.235.	<b>EKSPON MEDIA MASSA TENTANG DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.235.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.235.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.235.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.235.						
						Media Cetak 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Media Elektronik 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08.1.08.02.01.235.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.01.235.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.235.						
						Leaflet dan Brousur 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>830.790.000,00</b>	<b>853.925.000,00</b>	<b>23.135.000,00</b>	<b>2,78</b>	
1.08.1.08.02.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>659.750.000,00</b>	<b>567.620.000,00</b>	<b>(92.130.000,00)</b>	<b>(13,96)</b>	
1.08.1.08.02.02.005.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>(6.230.000,00)</b>	<b>(67,35)</b>	
1.08.1.08.02.02.005.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>(6.230.000,00)</b>	<b>(67,35)</b>	
1.08.1.08.02.02.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.250.000,00	3.020.000,00	(6.230.000,00)	(67,35)	
1.08.1.08.02.02.005.						Pejabat pengadaan 2 460.000,00 = 920.000,00 Tim Pemeriksa Barang 6 350.000,00 = 2.100.000,00
1.08.1.08.02.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>650.500.000,00</b>	<b>564.600.000,00</b>	<b>(85.900.000,00)</b>	<b>(13,21)</b>	
1.08.1.08.02.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>650.500.000,00</b>	<b>564.600.000,00</b>	<b>(85.900.000,00)</b>	<b>(13,21)</b>	
1.08.1.08.02.02.005.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	580.000.000,00	500.000.000,00	(80.000.000,00)	(13,79)	
1.08.1.08.02.02.005.						Roda 4 Operasional Kepala Dinas 1 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Roda 4 Operasional Sekretaris 1 210.000.000,00 = 210.000.000,00
1.08.1.08.02.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	70.500.000,00	64.600.000,00	(5.900.000,00)	(8,37)	
1.08.1.08.02.02.005.						Roda 2 2 23.500.000,00 = 47.000.000,00 Roda 2 (1 unit) 1 17.600.000,00 = 17.600.000,00
1.08.1.08.02.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>136.040.000,00</b>	<b>201.240.000,00</b>	<b>65.200.000,00</b>	<b>47,93</b>	
1.08.1.08.02.02.012.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.012.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.040.000,00	5.040.000,00			
1.08.1.08.02.02.012.						Pejabat Pengadaan 6 420.000,00 = 2.520.000,00 Panitia Pemeriksa Barang 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>131.000.000,00</b>	<b>196.200.000,00</b>	<b>65.200.000,00</b>	<b>49,77</b>	
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	31.000.000,00	31.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.012.						Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 1 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	13.000.000,00	13.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.012.						Belanja Modal Pengadaan Televisi 2 6.500.000,00 = 13.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>65.200.000,00</b>	<b>65.200.000,00</b>		
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC		24.000.000,00	24.000.000,00		
1.08.1.08.02.02.012.						Komputer PC 2 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		21.000.000,00	21.000.000,00		
1.08.1.08.02.02.012.						Laptop 2 10.500.000,00 = 21.000.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.08.1.08.02.02.012.						Printer 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer		5.200.000,00	5.200.000,00		
1.08.1.08.02.02.012.						UPS/Stabilizer 2 2.600.000,00 = 5.200.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.012.						Meja Rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.012.						Kulkas 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan	60.000.000,00	60.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.012.						Partisi / Sekat Ruangan 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.012.						Kamera 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.08.1.08.02.02.012.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.012.						Handycam 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>55.065.000,00</b>	<b>40.065.000,00</b>	<b>267,10</b>	
1.08.1.08.02.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>55.065.000,00</b>	<b>40.065.000,00</b>	<b>267,10</b>	
1.08.1.08.02.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>55.065.000,00</b>	<b>40.065.000,00</b>	<b>267,10</b>	
1.08.1.08.02.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	55.065.000,00	40.065.000,00	267,10	
1.08.1.08.02.02.022.						

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	pemeliharaan gedung kantor 1 55.065.000,00 = 55.065.000,00
1.08.1.08.02.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.08.1.08.02.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.08.1.08.02.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.08.1.08.02.02.031.						Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.08.1.08.02.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.08.1.08.02.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.08.1.08.02.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.08.1.08.02.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.08.1.08.02.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.08.1.08.02.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 32 500.000,00 = 16.000.000,00
1.08.1.08.02.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.08.1.08.02.03.01.						Pakaian Sipil Resmi (PSR) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.08.02.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	97.760.000,00	97.760.000,00			
1.08.1.08.02.05.001.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	97.760.000,00	97.760.000,00			
1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	97.760.000,00	97.760.000,00			
1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	61.760.000,00	61.760.000,00			
1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.760.000,00	61.760.000,00			
1.08.1.08.02.05.001.						Uang Harian (Luar Propinsi) 32 430.000,00 = 13.760.000,00 Transport PP 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.08.1.08.02.05.001.						Diklat Teknis Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 8 4.500.000,00 = 36.000.000,00
1.08.1.08.02.10.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	166.500.000,00	64.000.000,00	(102.500.000,00)	(61,56)	
1.08.1.08.02.10.04.	<b>PELAKSANAAN PAMERAN DAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	64.000.000,00	64.000.000,00			
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	64.000.000,00	64.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.08.1.08.02.10.04.						Spanduk/Banner 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.08.1.08.02.10.04.						Bahan baku bangunan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.08.1.08.02.10.04.						Cetak 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.08.1.08.02.10.04.						Sewa tenda 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.10.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.08.1.08.02.10.04.						Belanja makan minum kegiatan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.08.1.08.02.10.11.	<b>PELAKSANAAN PERLOMBAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN</b>	<b>102.500.000,00</b>		<b>(102.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>(1.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>(1.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.400.000,00		(1.400.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Sekretariat 7 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>101.100.000,00</b>		<b>(101.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18.500.000,00</b>		<b>(18.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Plakat/Cendramata / Thropy 1 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Spanduk 10 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>28.200.000,00</b>		<b>(28.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	28.200.000,00		(28.200.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Juri 9 =

1	2	3	4	5	6	7
						Pemenang Lomba Juara I 1 =
						Pemenang Lomba Juara II 1 =
						Pemenang Lomba Juara III 1 =
						Juara harapan 1 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Belanja Cetak 1 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Penggandaan 1 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Dokumentasi 1 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Sewab Gedung 1 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Sewa Alat Musik dan Sound System 1 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.500.000,00</b>		<b>(10.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						nasi Kotak 1 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00		(7.500.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						nasi Kotak , Snack 1 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	4.500.000,00		(4.500.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Pakaian kegiatan 30 =
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.400.000,00</b>		<b>(26.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.08.02.10.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.400.000,00		(26.400.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.10.11.						Uang Harian 80 =
						Transport 80 =
1.04.1.08.02.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>96.000.000,00</b>		<b>(96.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.08.02.15.01.	<b>PEMBANGUNAN GAPURA PERUMAHAN KORPRI KM 9 SUNGAI PARIT</b>	96.000.000,00		(96.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.15.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	96.000.000,00		(96.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.15.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	96.000.000,00		(96.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.15.01.5.2.3.26.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gapura	96.000.000,00		(96.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.15.01.						Pembangunan Gapura Perumahan KORPRI KM 9 Sungai Parit 1 =
						Perencanaan 1 =
						Administrasi dan PHO 1 =
						Honor Pejabat Pengadaan 2 =
						Pengawas Lapangan 1 =
						Administrasi 2 =
						Tim PPHP 1 =
						Asistensi Perencanaan 1 =
						ATK 1 =
						Cetak dan Penggandaan 1 =
1.04.1.08.02.16.	<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.16.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS RT 3 KEL. SUNGAI PARIT</b>	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.16.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.16.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.16.01.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.16.01.						Pembangunan Rumah Kompos RT 3 Kel. Sungai Parit 1 =
1.04.1.08.02.20.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN</b>	2.517.501.000,00	2.096.508.000,00	(420.993.000,00)	(16,72)	
1.04.1.08.02.20.38.	<b>PEMELIHARAAN SARANA DAN PRESARANA PEMAKAMAN</b>	797.581.000,00	796.508.000,00	(1.073.000,00)	(0,13)	
1.04.1.08.02.20.38.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	548.768.000,00	405.790.000,00	(142.978.000,00)	(26,05)	
1.04.1.08.02.20.38.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	28.400.000,00	28.400.000,00			
1.04.1.08.02.20.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.04.1.08.02.20.38.						Pejabat Pengadaan 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Pengawas Lapangan 24 500.000,00 = 12.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.04.1.08.02.20.38.						Ketua 12 450.000,00 = 5.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 12 350.000,00 = 4.200.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>423.600.000,00</b>	<b>355.200.000,00</b>	<b>(68.400.000,00)</b>	<b>(16,15)</b>	
1.04.1.08.02.20.38.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	423.600.000,00	355.200.000,00	(68.400.000,00)	(16,15)	
1.04.1.08.02.20.38.						Administrasi THL S1/D3 <5 Tahun 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Petugas Penjaga dan Perawat Makan 168 1.700.000,00 = 285.600.000,00
						Extrapoding 168 200.000,00 = 33.600.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>96.768.000,00</b>	<b>22.190.000,00</b>	<b>(74.578.000,00)</b>	<b>(77,07)</b>	
1.04.1.08.02.20.38.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS		12.190.000,00	12.190.000,00		
1.04.1.08.02.20.38.						uang Lembur PNS Gol II 650 13.000,00 = 8.450.000,00
						uang Lembur PNS Gol III 220 17.000,00 = 3.740.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	96.768.000,00	10.000.000,00	(86.768.000,00)	(89,67)	
1.04.1.08.02.20.38.						Uang Lembur Non PNS 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>223.813.000,00</b>	<b>287.218.000,00</b>	<b>63.405.000,00</b>	<b>28,33</b>	
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.620.000,00</b>		<b>(5.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.620.000,00		(5.620.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.20.38.						ATK 1 =
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>100.783.000,00</b>	<b>120.808.000,00</b>	<b>20.025.000,00</b>	<b>19,87</b>	
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	63.935.000,00	13.935.000,00	27,87	
1.04.1.08.02.20.38.						Bahan Baku bangunan 1 63.935.000,00 = 63.935.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	34.800.000,00	40.890.000,00	6.090.000,00	17,50	
1.04.1.08.02.20.38.						bahan Kimia (Herbisida) 470 87.000,00 = 40.890.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	15.983.000,00	15.983.000,00			
1.04.1.08.02.20.38.						Belanja Bahan dan Peralatan Praktek 1 15.983.000,00 = 15.983.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>33.375.000,00</b>	<b>68.675.000,00</b>	<b>35.300.000,00</b>	<b>105,77</b>	
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
1.04.1.08.02.20.38.						Sepeda Motor 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Mesin Pemetong Rumput 1 500.000,00 = 500.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.04.1.08.02.20.38.						Sepeda Roda 2 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.05.03. 1.04.1.08.02.20.38.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.275.000,00	57.075.000,00	34.800.000,00	156,23	Mesin Pemotong Rumput 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						BBM Roda 2 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
						Mesin Pemotong Rumput 100 11.000,00 = 1.100.000,00
						BBM Landclearing makam terpadu nenang 3.700 10.000,00 = 37.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.05.04. 1.04.1.08.02.20.38.	Belanja Jasa KIR	600.000,00		(600.000,00)	(100,00)	Kendaraan Roda 2 3 =
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.05.05. 1.04.1.08.02.20.38.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		600.000,00	600.000,00		Kendaraan Roda Dua 3 200.000,00 = 600.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.11. 1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.11.05 1.04.1.08.02.20.38.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>13.000.000,00</b> 13.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>30,00</b> 30,00	Makan Minium 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.13. 1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.13.01. 1.04.1.08.02.20.38.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>27.595.000,00</b> 27.595.000,00	<b>23.295.000,00</b> 23.295.000,00	<b>(4.300.000,00)</b> (4.300.000,00)	<b>(15,58)</b> (15,58)	Topi Kerja 19 65.000,00 = 1.235.000,00 Sarung Tangan kain 408 7.500,00 = 3.060.000,00 Pakaian Kerja 19 300.000,00 = 5.700.000,00 Sepatu kerja 20 500.000,00 = 10.000.000,00 kaos (Jemper) 22 150.000,00 = 3.300.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.15. 1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.15.01. 1.04.1.08.02.20.38.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>46.440.000,00</b>	<b>61.440.000,00</b> 15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>32,30</b>	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.2.15.02. 1.04.1.08.02.20.38.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.440.000,00	46.440.000,00			Dinas Dalam Propinsi = 20.080.000,00 Uang harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Dinas Luar propinsi = 26.360.000,00 Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Aomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transpot pp 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>103.500.000,00</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>314,00</b>	
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>61.000.000,00</b>	<b>61.000.000,00</b>		
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		51.000.000,00	51.000.000,00		
1.04.1.08.02.20.38.						Pengadaan Laptop 3 17.000.000,00 = 51.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.04.1.08.02.20.38.						Pengadaan Printer 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.04.1.08.02.20.38.						Pengadaan Dispenser 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.04.1.08.02.20.38.						Pengadaan Kamera DSLR 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.04.1.08.02.20.38.						Pengadaan GPS 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04.1.08.02.20.38.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.04.1.08.02.20.38.						Pengadaan Meteran Laser 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04.1.08.02.20.39.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR KUBURAN MAKAM TERPADU</b>	<b>644.580.000,00</b>	<b>644.580.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.39.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.39.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.04.1.08.02.20.39.						Pejabat pengadaan 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Pengawas Lapangan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Tim PPHP 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.04.1.08.02.20.39.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.39.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	800.000,00	800.000,00			
1.04.1.08.02.20.39.						Admi istrasi kegiatan 2 400.000,00 = 800.000,00
1.04.1.08.02.20.39.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.39.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.08.02.20.39.5.2.2.01.01. 1.04.1.08.02.20.39.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.04.1.08.02.20.39.5.2.2.06. 1.04.1.08.02.20.39.5.2.2.06.02. 1.04.1.08.02.20.39.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>500.000,00</b> 500.000,00			
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.04.1.08.02.20.39.5.2.2.15. 1.04.1.08.02.20.39.5.2.2.15.02. 1.04.1.08.02.20.39.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>12.780.000,00</b> 12.780.000,00	<b>12.780.000,00</b> 12.780.000,00			
						Uang harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Transport pp 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04.1.08.02.20.39.5.2.3. 1.04.1.08.02.20.39.5.2.3.26. 1.04.1.08.02.20.39.5.2.3.26.22. 1.04.1.08.02.20.39.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	<b>625.000.000,00</b> <b>625.000.000,00</b> 625.000.000,00	<b>625.000.000,00</b> <b>625.000.000,00</b> 625.000.000,00			
						Pembangunan Pagar Kuburan Makam Terpadu 1 575.000.000,00 = 575.000.000,00 Pengawasan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04.1.08.02.20.40. 1.04.1.08.02.20.40.5.2.3. 1.04.1.08.02.20.40.5.2.3.26. 1.04.1.08.02.20.40.5.2.3.26.22. 1.04.1.08.02.20.40.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR KUBURAN RT. 11 SESULU TAHAP II</b> <b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	<b>200.420.000,00</b> <b>200.420.000,00</b> <b>200.420.000,00</b> 200.420.000,00	<b>200.420.000,00</b> <b>200.420.000,00</b> <b>200.420.000,00</b> 200.420.000,00			
						Pembangunan Pagar Kuburan Rt. 11 Sesulu Tahap II 1 177.500.000,00 = 177.500.000,00 Pengawasan 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pejabat Pengadaan 2 500.000,00 = 1.000.000,00 Tim PPHP 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengawas Lapangan 1 500.000,00 = 500.000,00 Administrasi 2 500.000,00 = 1.000.000,00 ATK 1 420.000,00 = 420.000,00
1.04.1.08.02.20.41. 1.04.1.08.02.20.41.5.2.3. 1.04.1.08.02.20.41.5.2.3.26.	<b>PENIMBUNAN KUBURAN RAWA MULIA</b> <b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b> <b>200.000.000,00</b> <b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b> <b>(200.000.000,00)</b> <b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.08.02.20.41.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.20.41.						Penimbunan Kuburan Rawa Mulya 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Pejabat Pengadaan 2 =
						Pengawas Lapangan 1 =
						Administrasi 2 =
						Tim PPHP 1 =
						ATK 1 =
1.04.1.08.02.20.42.	<b>PENGADAAN LAMPU PENERANG MAKAM NASRANI GUNUNG SETELENG.</b>	<b>219.920.000,00</b>		<b>(219.920.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.04.1.08.02.20.42.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>219.920.000,00</b>		<b>(219.920.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.04.1.08.02.20.42.5.2.3.24.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>	<b>219.920.000,00</b>		<b>(219.920.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.04.1.08.02.20.42.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	219.920.000,00		(219.920.000,00)	(100,00)	
1.04.1.08.02.20.42.						Pengadaan Lampu Penerang Makam Nasrani Gunung Seteleng Tenaga Surya 1 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
						Pejabat Pengadaan 3 =
						Tim PPHP 1 =
						Pengawas Lapangan 1 =
						Administrasi 1 =
						Tim Asistensi Perencanaan 1 =
						ATK 1 =
1.04.1.08.02.20.43.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM DESA GUNUNG MULIA TAHAP II</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.43.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.43.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.43.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	220.000.000,00	220.000.000,00			
1.04.1.08.02.20.43.						Pembangunan Pagar Makam Desa Gunung Mulia Tahap II 1 199.000.000,00 = 199.000.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Administrasi dan PHO 1 =
						Pejabat Pengadaan 2 500.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengawas Lapangan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Administrasi 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Tim PPHP 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.04.1.08.02.20.44.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR KUBURAN MUSLIM KEL. PEJALA</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.44.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.44.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
1.04.1.08.02.20.44.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	235.000.000,00	235.000.000,00			
1.04.1.08.02.20.44.						Pembangunan pagar Kuburan Muslim Kel. pejala 1 191.500.000,00 = 191.500.000,00
						perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 3 500.000,00 = 1.500.000,00
						Pengawas Lapangan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Administrasi 3 500.000,00 = 1.500.000,00
						Tim PPHP 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Tim Asistensi Perencanaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>11.580.067.170,00</b>	<b>10.974.298.170,00</b>	<b>(605.769.000,00)</b>	<b>(5,23)</b>	
1.08.1.08.02.15.02.	<b>PENINGKATAN DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>1.515.650.000,00</b>	<b>1.740.650.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>14,85</b>	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>141.750.000,00</b>	<b>141.750.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>(43,24)</b>	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.550.000,00		(5.550.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.15.02.						Pejabat Pengadaan 3 =
						PPHP (3 Orang x 3 Keg) 9 =
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		3.150.000,00	3.150.000,00		
1.08.1.08.02.15.02.						Honor Tim Pemeriksa Penerima Barang Dan Jasa 9 350.000,00 = 3.150.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>121.200.000,00</b>	<b>121.200.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	121.200.000,00	121.200.000,00			
1.08.1.08.02.15.02.						THL SMA 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
						THL SI 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						THL D3/SI 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>16,00</b>	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	15.000.000,00	17.400.000,00	2.400.000,00	16,00	
1.08.1.08.02.15.02.						THL 1.740 10.000,00 = 17.400.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>63.900.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.760.000,00	23.760.000,00			
1.08.1.08.02.15.02.						Uang Harian (3 Org x 24 Keg) 72 170.000,00 = 12.240.000,00 Transportasi 72 160.000,00 = 11.520.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.140.000,00	40.140.000,00			
1.08.1.08.02.15.02.						Uang Harian (2 Org x 3 Hari x 3 Kali) 18 430.000,00 = 7.740.000,00 Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00 Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Transportasi 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.310.000.000,00</b>	<b>1.535.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>17,18</b>	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>1.310.000.000,00</b>	<b>1.535.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>17,18</b>	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck	950.000.000,00	900.100.000,00	(49.900.000,00)	(5,25)	
1.08.1.08.02.15.02.						Dump Truk 1 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Mobil Toilet Portable 1 570.100.000,00 = 570.100.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (air, minyak, tinja)	360.000.000,00	355.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,39)	
1.08.1.08.02.15.02.						Tangki Penyedot Tinja 1 355.000.000,00 = 355.000.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick up		219.900.000,00	219.900.000,00		
1.08.1.08.02.15.02.						Mobil Satgas pengangkut sampah 1 219.900.000,00 = 219.900.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor		60.000.000,00	60.000.000,00		
1.08.1.08.02.15.02.						Kendaraan Dinas Roda dua Pengawas 2 30.000.000,00 = 60.000.000,00
1.08.1.08.02.15.15.	<b>MELAKSANAKAN PENYAPUAN JALAN/PEMBERSIHAN DALAM KOTA</b>	<b>1.612.397.670,00</b>	<b>1.602.138.670,00</b>	<b>(10.259.000,00)</b>	<b>(0,64)</b>	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.333.980.000,00</b>	<b>1.323.720.000,00</b>	<b>(10.260.000,00)</b>	<b>(0,77)</b>	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>31.260.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>(10.260.000,00)</b>	<b>(32,82)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.01.01. 1.08.1.08.02.15.15.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	21.000.000,00	(9.000.000,00)	(30,00)	
						pengawas lapangan 60 350.000,00 = 21.000.000,00
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.01.03. 1.08.1.08.02.15.15.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00		(1.260.000,00)	(100,00)	
						pphp 3 =
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.02. 1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.02.02. 1.08.1.08.02.15.15.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>1.032.000.000,00</b> 1.032.000.000,00	<b>1.032.000.000,00</b> 1.032.000.000,00			
						Extrapoding 540 200.000,00 = 108.000.000,00
						Petugas Penyapu Jalan ( diatas 5 tahun) 60 1.800.000,00 = 108.000.000,00
						Petugas penyapu jalan 480 1.700.000,00 = 816.000.000,00
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.03. 1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.03.01. 1.08.1.08.02.15.15.	<b>Uang Lembur</b> Uang Lembur PNS	<b>270.720.000,00</b> 37.440.000,00	<b>270.720.000,00</b> 37.440.000,00			
						Uang lembur pns 2.880 13.000,00 = 37.440.000,00
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.03.02. 1.08.1.08.02.15.15.	Uang Lembur Non PNS	233.280.000,00	233.280.000,00			
						Petugas Kebersihan Jalan 25.920 9.000,00 = 233.280.000,00
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2. 1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.01. 1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.01.05. 1.08.1.08.02.15.15.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	<b>278.417.670,00</b> <b>278.417.670,00</b> 278.417.670,00	<b>278.418.670,00</b> <b>278.418.670,00</b> 278.418.670,00	<b>1.000,00</b> <b>1.000,00</b> 1.000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	
						Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 278.418.670,00 = 278.418.670,00
1.08.1.08.02.15.16. 1.08.1.08.02.15.16.5.2.1. 1.08.1.08.02.15.16.5.2.1.01. 1.08.1.08.02.15.16.5.2.1.01.01. 1.08.1.08.02.15.16.	<b>PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TPA SAMPAH</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>1.811.370.000,00</b> <b>524.000.000,00</b> <b>14.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>1.537.720.000,00</b> <b>531.960.000,00</b> <b>12.600.000,00</b> 4.200.000,00	<b>(273.650.000,00)</b> <b>7.960.000,00</b> <b>(1.400.000,00)</b> (1.800.000,00)	<b>(15,11)</b> <b>1,52</b> <b>(10,00)</b> (30,00)	
						Pengawas Lapangan 12 350.000,00 = 4.200.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.1.01.02. 1.08.1.08.02.15.16.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.680.000,00	(320.000,00)	(16,00)	
						Pejabat Pengadaan Barang 4 420.000,00 = 1.680.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.1.01.03. 1.08.1.08.02.15.16.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.720.000,00	720.000,00	12,00	
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 420.000,00 = 1.680.000,00
						Tim PPHP 12 420.000,00 = 5.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.15.16.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>464.400.000,00</b>	<b>423.600.000,00</b>	<b>(40.800.000,00)</b>	<b>(8,79)</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	464.400.000,00	423.600.000,00	(40.800.000,00)	(8,79)	
1.08.1.08.02.15.16.						Tunjangan Oprator Alat Berat 24 500.000,00 = 12.000.000,00 Tenaga Bantu Petugas TPA 156 1.700.000,00 = 265.200.000,00 Satpam TPA Buluminung 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Penjaga Malam TPA Buluminung 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Operator ALat Berat 24 2.300.000,00 = 55.200.000,00 Ekstrapoding 144 200.000,00 = 28.800.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>95.760.000,00</b>	<b>50.160.000,00</b>	<b>110,00</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	15.600.000,00	13.200.000,00	550,00	
1.08.1.08.02.15.16.						Lembur PNS 1.200 13.000,00 = 15.600.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	43.200.000,00	80.160.000,00	36.960.000,00	85,56	
1.08.1.08.02.15.16.						tenaga bantu petugas TPA 8.016 10.000,00 = 80.160.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>962.370.000,00</b>	<b>881.760.000,00</b>	<b>(80.610.000,00)</b>	<b>(8,38)</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
1.08.1.08.02.15.16.						bahan dan alat pembersih 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>220.640.000,00</b>	<b>(29.360.000,00)</b>	<b>(11,74)</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	250.000.000,00	220.640.000,00	(29.360.000,00)	(11,74)	
1.08.1.08.02.15.16.						Bahan Baku Bangunan 1 70.640.000,00 = 70.640.000,00 Instalasi Pemanfaatan Gas Metan 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Laboratorium	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.08.1.08.02.15.16.						Pengujian Laboratorium Limbah Cair TPA Buluminung 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>316.250.000,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>73.750.000,00</b>	<b>23,32</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	316.250.000,00	390.000.000,00	73.750.000,00	23,32	
1.08.1.08.02.15.16.						BBM/Gas Pelumas (Exavator, Bulldozer, Genset , Mesin Pencacah, Kompeyor 30.000 13.000,00 = 390.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.120.000,00</b>	<b>51.120.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.120.000,00	51.120.000,00			
1.08.1.08.02.15.16.						

1	2	3	4	5	6	7
						uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 16 550.000,00 = 8.800.000,00
						Transportasi 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Airportax 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(62,50)</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	200.000.000,00	75.000.000,00	(125.000.000,00)	(62,50)	
1.08.1.08.02.15.16.						Pemeliharaan Exavator, Buldozer, Genset, Mesin Pencacah dan Kompeyor 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00	75.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.16.						UKL/UPLIPLT Buluminung 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>124.000.000,00</b>	<b>(201.000.000,00)</b>	<b>(61,85)</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	5.000.000,00	5.000.000,00			Pengadaan Jetpump 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.						
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>280,00</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Mesin Cuci	5.000.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00	280,00	Mesin Pencuci 1 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.						
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>(215.000.000,00)</b>	<b>(68,25)</b>	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	215.000.000,00		(215.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.02.15.16.						Pembangunan Workshop TPA Buluminung 1 =
						Pengawasan Pembangunan Workshop TPA Buluminung 1 =
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	100.000.000,00	100.000.000,00			Lanjutan Pembangunan Pagar 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.08.1.08.02.15.16.						
1.08.1.08.02.15.17.	<b>PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TPS DAN TPA</b>	<b>4.526.582.500,00</b>	<b>4.209.522.500,00</b>	<b>(317.060.000,00)</b>	<b>(7,00)</b>	
1.08.1.08.02.15.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.247.400.000,00</b>	<b>1.058.520.000,00</b>	<b>(188.880.000,00)</b>	<b>(15,14)</b>	
1.08.1.08.02.15.17.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>(4.080.000,00)</b>	<b>(27,20)</b>	
1.08.1.08.02.15.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	8.400.000,00	(3.600.000,00)	(30,00)	
1.08.1.08.02.15.17.						



1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.15.17.5.2.1.01.03. 1.08.1.08.02.15.17.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.520.000,00	(480.000,00)	(16,00)	Pengawas Lapangan 24 350.000,00 = 8.400.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.1.02. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.1.02.02. 1.08.1.08.02.15.17.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>1.088.400.000,00</b> 1.088.400.000,00	<b>883.200.000,00</b> 883.200.000,00	<b>(205.200.000,00)</b> (205.200.000,00)	<b>(18,85)</b> (18,85)	Pejabat Pengadaan 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.1.03. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.1.03.01. 1.08.1.08.02.15.17.	<b>Uang Lembur</b> Uang Lembur PNS	<b>144.000.000,00</b> 4.800.000,00	<b>164.400.000,00</b> 15.600.000,00	<b>20.400.000,00</b> 10.800.000,00	<b>14,17</b> 225,00	Pengangkut Sampah (Di Atas 5 Tahun) 84 1.800.000,00 = 151.200.000,00 Ekstrapoding 432 200.000,00 = 86.400.000,00 Tunjangan Sopir Armada Sampah 216 250.000,00 = 54.000.000,00 Pemugut Sampah (Di Bawah 5 Tahun ) 348 1.700.000,00 = 591.600.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.1.03.02. 1.08.1.08.02.15.17.	Uang Lembur Non PNS	139.200.000,00	148.800.000,00	9.600.000,00	6,90	uang lembur PNS 1.200 13.000,00 = 15.600.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.01. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.01.05. 1.08.1.08.02.15.17.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	<b>3.279.182.500,00</b> <b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>3.151.002.500,00</b> <b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>(128.180.000,00)</b> <b>(100.000.000,00)</b> 100.000.000,00	<b>(3,91)</b> <b>(60,00)</b> (60,00)	tenaga bantu pengangkut sampah 14.880 10.000,00 = 148.800.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.02. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.02.01. 1.08.1.08.02.15.17.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan baku bangunan	<b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>(15.000.000,00)</b> (15.000.000,00)	<b>(60,00)</b> (60,00)	Peralatan pembersih dan bahan pembersih 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.05. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.05.01. 1.08.1.08.02.15.17.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b> Belanja Jasa Service	<b>1.748.922.500,00</b> 132.500.000,00	<b>1.655.622.500,00</b> 132.500.000,00	<b>(93.300.000,00)</b> 132.500.000,00	<b>(5,33)</b> (5,33)	Bahan Bangunan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.05.02. 1.08.1.08.02.15.17.	Belanja Penggantian Suku Cadang	621.500.000,00	518.500.000,00	(103.000.000,00)	(16,57)	Roda 2,Roda 3, Roda 4, Roda 6,Becak Sampah, Gerobak Kecil 1 132.500.000,00 = 132.500.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.05.03. 1.08.1.08.02.15.17.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	969.622.500,00	969.622.500,00			pengganti Suku Cadang 1 518.500.000,00 = 518.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.05.04. 1.08.1.08.02.15.17.	Belanja Jasa KIR	1.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	166,67	Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 76.650 12.650,00 = 969.622.500,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.05.05. 1.08.1.08.02.15.17.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.800.000,00	31.000.000,00	7.200.000,00	30,25	Jasa KIR 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.11. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.11.02. 1.08.1.08.02.15.17.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>80.000.000,00</b> 80.000.000,00	<b>60.000.000,00</b> 60.000.000,00	<b>(20.000.000,00)</b> (20.000.000,00)	<b>(25,00)</b> (25,00)	STNK 1 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.15. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.15.01. 1.08.1.08.02.15.17.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>14.580.000,00</b> 14.580.000,00	<b>14.580.000,00</b> 14.580.000,00			Makan Minum ` 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.20. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.20.19. 1.08.1.08.02.15.17.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebersihan	<b>357.680.000,00</b> 357.680.000,00	<b>257.800.000,00</b> 257.800.000,00	<b>(99.880.000,00)</b> (99.880.000,00)	<b>(27,92)</b> (27,92)	Uang Harian 54 170.000,00 = 9.180.000,00 Transportasi 54 100.000,00 = 5.400.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.29. 1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.29.14. 1.08.1.08.02.15.17.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b> Belanja Alat Kebersihan/Pertamanan/Pemakaman	<b>953.000.000,00</b> 953.000.000,00	<b>1.053.000.000,00</b> 1.053.000.000,00	<b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>10,49</b> 10,49	Body Repareid Armada Kebersihan 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Kontainer 6 24.500.000,00 = 147.000.000,00 Cuci Gerobak Motor Roda 3 216 50.000,00 = 10.800.000,00
1.08.1.08.02.15.23. 1.08.1.08.02.15.23.5.2.1. 1.08.1.08.02.15.23.5.2.1.01. 1.08.1.08.02.15.23.5.2.1.01.03.	<b>PEMBANGUNAN BAK SAMPAH PERMANEN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	<b>116.350.000,00</b> <b>1.350.000,00</b> <b>1.350.000,00</b> 1.350.000,00	<b>116.350.000,00</b> <b>1.350.000,00</b> <b>1.350.000,00</b> 1.350.000,00			Pengadaan Kontainer 1m3 (Tersebar) 18 11.000.000,00 = 198.000.000,00 Pengadaan Tempat Sampah 3R (Tersebar) 50 3.500.000,00 = 175.000.000,00 Pengadaan Kerangka Besi Tempat Sampah 3R (Tersebar) 100 2.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Kontainer 6m3 (Tersebar) 3 45.000.000,00 = 135.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah (Tersebar) 50 3.500.000,00 = 175.000.000,00 Papan Himbauan (Tersebar) 20 3.500.000,00 = 70.000.000,00 Pengadaan Tempat Sampah 5R 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.15.23.						PPHP 3 450.000,00 = 1.350.000,00
1.08.1.08.02.15.23.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.23.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.23.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	115.000.000,00	115.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.23.						Pembangunan Bak Sampah Permanen Tersebar Wil. Babulu 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Pengawasan Pembangunan Bak Sampah Permanen Wil. Babulu 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.08.1.08.02.15.32.	<b>SOSIALISASI KEBERSIHAN DAN PELATIHAN BANK SAMPAH</b>	<b>20.075.000,00</b>	<b>20.075.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.075.000,00</b>	<b>20.075.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.32.						ATK dan Kelengkapan Peserta 40 50.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.32.						Transport Peserta 40 150.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	7.100.000,00			
1.08.1.08.02.15.32.						Narasumber 8 800.000,00 = 6.400.000,00
						Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00			
1.08.1.08.02.15.32.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00			
1.08.1.08.02.15.32.						Penggandaan 3.500 250,00 = 875.000,00
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.32.						Jasa Kebersihan Gedung 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.32.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.15.32.						Nasi Kotak 55 20.000,00 = 1.100.000,00 Snack 110 15.000,00 = 1.650.000,00
1.08.1.08.02.15.34.	<b>PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN DRAINASE</b>	<b>386.660.000,00</b>	<b>381.860.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(1,24)</b>	
1.08.1.08.02.15.34.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>376.660.000,00</b>	<b>371.860.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(1,27)</b>	
1.08.1.08.02.15.34.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.34.						Pengawas lapangan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.08.02.15.34.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>342.000.000,00</b>	<b>296.400.000,00</b>	<b>(45.600.000,00)</b>	<b>(13,33)</b>	
1.08.1.08.02.15.34.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	342.000.000,00	296.400.000,00	(45.600.000,00)	(13,33)	
1.08.1.08.02.15.34.						THL 156 1.700.000,00 = 265.200.000,00 Ekstrapoding 156 200.000,00 = 31.200.000,00
1.08.1.08.02.15.34.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>28.660.000,00</b>	<b>69.460.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>142,36</b>	
1.08.1.08.02.15.34.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.120.000,00	3.120.000,00			
1.08.1.08.02.15.34.						Uang Lembur 240 13.000,00 = 3.120.000,00
1.08.1.08.02.15.34.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	25.540.000,00	66.340.000,00	40.800.000,00	159,75	
1.08.1.08.02.15.34.						Tenaga Bantu 6.634 10.000,00 = 66.340.000,00
1.08.1.08.02.15.34.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.34.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.34.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.34.						Peralatan Kebersihan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.15.35.	<b>PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN BAHU JALAN</b>	<b>316.112.000,00</b>	<b>316.112.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.35.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>236.112.000,00</b>	<b>236.112.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.35.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.35.						Pengawas Lapangan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.08.02.15.35.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>182.400.000,00</b>	<b>182.400.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.35.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	182.400.000,00	182.400.000,00			
1.08.1.08.02.15.35.						THL 96 1.700.000,00 = 163.200.000,00 Ekstrapoding 96 200.000,00 = 19.200.000,00
1.08.1.08.02.15.35.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>47.712.000,00</b>	<b>47.712.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.35.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.240.000,00	6.240.000,00			





1	2	3	4	5	6	7
						Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 =
1.08.1.08.02.15.42.	<b>PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN BAHU JALAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.42.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.42.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.42.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.42.						Mesin Potong Rumput 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.08.1.08.02.15.43.	<b>PEMBANGUNAN BAK SAMPAH PERMANEN</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.43.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.43.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.43.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	225.000.000,00	225.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.43.						Pembangunan Bak Sampah Permanen Wilayah Penajam Pengawasan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.08.1.08.02.15.44.	<b>PEMBANGUNAN BETON PENCETAK TPA BULUMINUNG LANDASAN ARMADA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.44.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.44.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.44.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.44.						Pengadaan Beton Pracetak untuk TPA Buluminung Landasan Armada 1 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Perencanaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.15.46.	<b>TAMBAHAN TUNJANGAN KEBERSIHAN (ADIPURA)</b>	<b>348.000.000,00</b>	<b>348.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.46.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>348.000.000,00</b>	<b>348.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.46.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.46.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.46.						Tambahan Tunjangan Kebersihan (Adipura) 32 1.500.000,00 = 48.000.000,00
1.08.1.08.02.15.46.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.15.46.5.2.1.02.02. 1.08.1.08.02.15.46.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	300.000.000,00	300.000.000,00			
						Tambahan Tunjangan Kebersihan (Adipura) 200 1.500.000,00 = 300.000.000,00
1.08.1.08.02.24.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>	<b>4.414.444.655,00</b>	<b>4.916.768.655,00</b>	<b>502.324.000,00</b>	<b>11,38</b>	
1.08.1.08.02.24.11.	<b>PEMELIHARAAN TAMAN KOTA</b>	<b>3.002.980.000,00</b>	<b>3.174.980.000,00</b>	<b>172.000.000,00</b>	<b>5,73</b>	
1.08.1.08.02.24.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.671.550.000,00</b>	<b>1.727.898.000,00</b>	<b>56.348.000,00</b>	<b>3,37</b>	
1.08.1.08.02.24.11.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.11.5.2.1.01.01. 1.08.1.08.02.24.11.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			Pengawas Lapangan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.1.01.02. 1.08.1.08.02.24.11.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00			pejabat pengadaan 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.502.400.000,00</b>	<b>1.502.400.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.11.5.2.1.02.02. 1.08.1.08.02.24.11.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.502.400.000,00	1.502.400.000,00			Petugas Perawatan Taman < 5 Tahun 564 1.700.000,00 = 958.800.000,00 Ekstrafoding Petugas Perawatan Taman 744 200.000,00 = 148.800.000,00 Tenaga Administrasi S1/D3 < 5 Tahun 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Petugas Perawat Taman > 5 Tahun 36 1.800.000,00 = 64.800.000,00 Petugas Perawat Taman RTH Depan Stadion < 5 Tahun 84 1.700.000,00 = 142.800.000,00 Petugas Perawat Taman RTH Costal Road < 5 Tahun 60 1.700.000,00 = 102.000.000,00 Tenaga Administrasi SMU / SMK < 5 tahun 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>160.650.000,00</b>	<b>216.998.000,00</b>	<b>56.348.000,00</b>	<b>35,08</b>	
1.08.1.08.02.24.11.5.2.1.03.01. 1.08.1.08.02.24.11.	Uang Lembur PNS	10.350.000,00	16.498.000,00	6.148.000,00	59,40	
1.08.1.08.02.24.11.5.2.1.03.02. 1.08.1.08.02.24.11.	Uang Lembur Non PNS	150.300.000,00	200.500.000,00	50.200.000,00	33,40	Uang Lembur PNS Gol II 423 13.000,00 = 5.499.000,00 Uang Lembur PNS Gol III 647 17.000,00 = 10.999.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.331.430.000,00</b>	<b>1.420.082.000,00</b>	<b>88.652.000,00</b>	<b>6,66</b>	
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>498.980.000,00</b>	<b>509.770.000,00</b>	<b>10.790.000,00</b>	<b>2,16</b>	
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan		10.790.000,00	10.790.000,00		Uang Lembur Non PNS 20.050 10.000,00 = 200.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.24.11.						Belanja Bahan Baku Bangunan 1 10.790.000,00 = 10.790.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	440.600.000,00	440.600.000,00			
1.08.1.08.02.24.11.						NPK 400 550.000,00 = 220.000.000,00
						insektesida 400 260.000,00 = 104.000.000,00
						fungisida 50 120.000,00 = 6.000.000,00
						herbisida 300 87.000,00 = 26.100.000,00
						pupuk an organik bunga 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						pupuk kandang 2.000 20.000,00 = 40.000.000,00
						pupuk organik/kompos 1.500 20.000,00 = 30.000.000,00
						sekam gergaji 500 10.000,00 = 5.000.000,00
						kapur tanaman 50 50.000,00 = 2.500.000,00
						Steger tanaman 300 10.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	58.380.000,00	58.380.000,00			
1.08.1.08.02.24.11.						Bahan dan peralatan Peraktek 1 58.380.000,00 = 58.380.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10,00</b>	
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.03.02.	Belanja air	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	
1.08.1.08.02.24.11.						belanja air penyiraman 1 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>536.970.000,00</b>	<b>608.982.000,00</b>	<b>72.012.000,00</b>	<b>13,41</b>	
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	29.000.000,00	4.000.000,00	16,00	
1.08.1.08.02.24.11.						mobil lapangan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						mobil tangki penyiraman 2 Unit 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
						Sepeda Motor Roda 2 1 500.000,00 = 500.000,00
						Mesin Potong Rumput 1 500.000,00 = 500.000,00
						Mesin Potong Dahan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Mesin Chainsow 1 500.000,00 = 500.000,00
						Mobil Truck 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Sepad Motor Roda 3 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	137.500.000,00	137.500.000,00			
1.08.1.08.02.24.11.						mobil operasional 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						mobil tangki 2 30.000.000,00 = 60.000.000,00
						sepeda motor roda 2 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						mesin potong rumput 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						mesin potong dahan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						mesin chainsaw 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Mobil truk 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Sepeda Motor Roda 3 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.05.03. 1.08.1.08.02.24.11.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	365.190.000,00	433.202.000,00	68.012.000,00	18,62	
						mobil tangki penyiraman (2 Unit) 10.730 13.000,00 = 139.490.000,00
						mobil operasional lapangan 6.123 13.000,00 = 79.599.000,00
						motor roda 2 pengawas 2.308 13.000,00 = 30.004.000,00
						motor roda 3 2.110 13.000,00 = 27.430.000,00
						mesin potong rumput 5.420 11.000,00 = 59.620.000,00
						mesin potong dahan 357 11.000,00 = 3.927.000,00
						mesin chain saw (537 Liter) 537 11.000,00 = 5.907.000,00
						Mesin Alkon 1.803 11.000,00 = 19.833.000,00
						Mobil Truck 4.784 13.000,00 = 62.192.000,00
						Mobil Sky Lift 400 13.000,00 = 5.200.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.05.04. 1.08.1.08.02.24.11.	Belanja Jasa KIR	1.380.000,00	1.380.000,00			
						mobil operasional 1 300.000,00 = 300.000,00
						mobil tangki penyiraman 2 360.000,00 = 720.000,00
						Mobil Truck 1 360.000,00 = 360.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.05.05. 1.08.1.08.02.24.11.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.900.000,00	7.900.000,00			
						mobil operasional 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						mobil tangki penyiraman 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						sepeda motor Roda 2 5 200.000,00 = 1.000.000,00
						Sepeda Motor Roda 3 2 200.000,00 = 400.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.06. 1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.06.01. 1.08.1.08.02.24.11.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>3.000.000,00</b> 1.500.000,00		<b>(3.000.000,00)</b> (1.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						cetak 1 =
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.06.02. 1.08.1.08.02.24.11.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
						penggandaan 1 =
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.11. 1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.11.05 1.08.1.08.02.24.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>50,00</b> 50,00	
						Makan Minum 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.13. 1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.13.01. 1.08.1.08.02.24.11.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>86.000.000,00</b> 86.000.000,00	<b>79.850.000,00</b> 79.850.000,00	<b>(6.150.000,00)</b> (6.150.000,00)	<b>(7,15)</b> (7,15)	
						pakaian kerja lapangan 55 300.000,00 = 16.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						kaos lapangan jumper 69 150.000,00 = 10.350.000,00
						sepatu kerja lapangan 55 500.000,00 = 27.500.000,00
						sarung tangan 1.200 7.500,00 = 9.000.000,00
						topi kerja 55 65.000,00 = 3.575.000,00
						masker pentup hidung 55 25.000,00 = 1.375.000,00
						Rompi Sefty 55 110.000,00 = 6.050.000,00
						Tas 55 100.000,00 = 5.500.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>81.480.000,00</b>	<b>81.480.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.480.000,00	81.480.000,00			
1.08.1.08.02.24.11.						luar daerah dalam propinsi = 31.740.000,00
						Uang harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						luar daerah luar propinsi = 49.740.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.11.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebersihan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.08.1.08.02.24.11.						Pemeliharaan Armada 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.11.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.11.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		17.000.000,00	17.000.000,00		
1.08.1.08.02.24.11.						Pengadaan Laptop 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.08.1.08.02.24.11.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.08.1.08.02.24.11.						Pengadaan Printer 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.24.54.	<b>PEMELIHARAAN TAMAN DI FASILITAS PEMBIBITAN</b>	<b>197.024.655,00</b>	<b>191.024.655,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(3,05)</b>	
1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>163.740.000,00</b>	<b>157.740.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(3,66)</b>	
1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(40,82)</b>	
1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.08.1.08.02.24.54.						Pengawas lapangan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.08.1.08.02.24.54.						

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.01.03. 1.08.1.08.02.24.54.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00			Pejabat Pengadaan 3 500.000,00 = 1.500.000,00
						KETUA 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 1 350.000,00 = 350.000,00
1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.02. 1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.02.02. 1.08.1.08.02.24.54.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>114.000.000,00</b> 114.000.000,00	<b>114.000.000,00</b> 114.000.000,00			Petugas Perawatan Taman 60 1.700.000,00 = 102.000.000,00
						Ekstrafoding petugas Perawatan 60 200.000,00 = 12.000.000,00
1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.03. 1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.03.01. 1.08.1.08.02.24.54.	<b>Uang Lembur</b> Uang Lembur PNS	<b>35.040.000,00</b> 6.240.000,00	<b>35.040.000,00</b> 6.240.000,00			Uang lembur PNS 480 13.000,00 = 6.240.000,00
1.08.1.08.02.24.54.5.2.1.03.02. 1.08.1.08.02.24.54.	Uang Lembur Non PNS	28.800.000,00	28.800.000,00			Uang Lembur Non PNS 2.880 10.000,00 = 28.800.000,00
1.08.1.08.02.24.54.5.2.2. 1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.01. 1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.01.01. 1.08.1.08.02.24.54.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>33.284.655,00</b> <b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>33.284.655,00</b> <b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.02. 1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.02.06. 1.08.1.08.02.24.54.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	<b>13.634.655,00</b> 13.634.655,00	<b>13.634.655,00</b> 13.634.655,00			Plastik Polibag 50 45.000,00 = 2.250.000,00
						Tanah Humus 12 200.000,00 = 2.400.000,00
						Sekam 300 10.000,00 = 3.000.000,00
						Gunting Stek 5 79.401,00 = 397.005,00
						Gunting Pangkas 5 170.000,00 = 850.000,00
						Gerobak Dorong 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Pompa Air 1 600.000,00 = 600.000,00
						Paranet 1 1.850.000,00 = 1.850.000,00
						Pipa paralon 30 15.000,00 = 450.000,00
						Ember Penyiraman (Gembor) 5 35.000,00 = 175.000,00
						Sapu Lidi Bertangkai 5 34.439,00 = 172.195,00
						Serok Sampah/Pengki 5 28.091,00 = 140.455,00
						Selang Penyiraman 1/2 1 250.000,00 = 250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.08.1.08.02.24.54.						Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.08.1.08.02.24.54.						Peggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.24.54.						Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.150.000,00</b>	<b>12.150.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.54.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.150.000,00	12.150.000,00			
1.08.1.08.02.24.54.						Luar Daerah dalam Propinsi = 12.150.000,00
						Uang harian 5 430.000,00 = 2.150.000,00
						Akomodasi 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Transport BBM dan Fery 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.24.55.	<b>PEMBNGUNAN LANDSCAPE TAMAN PASAR BARU PENAJAM</b>	<b>250.890.000,00</b>	<b>250.890.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.55.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>4.890.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.55.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.490.000,00	4.490.000,00			
1.08.1.08.02.24.55.						Pejabat Pengadaan 3 500.000,00 = 1.500.000,00
						Pengawas lapangan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Tim Asistensi Perencanaan 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Tim PPHP 3 430.000,00 = 1.290.000,00
1.08.1.08.02.24.55.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.55.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	400.000,00	400.000,00			
1.08.1.08.02.24.55.						Adminiistrasi Kegiatan 1 400.000,00 = 400.000,00
1.08.1.08.02.24.55.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.55.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.55.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
1.08.1.08.02.24.55.						Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.24.55.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.08.1.08.02.24.55.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.24.55.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.55.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.55.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman	245.000.000,00	245.000.000,00			
1.08.1.08.02.24.55.						
						Pembangunan landscape Taman Pasar Baru Penajam 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengawasan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Perencanaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.08.1.08.02.24.56.	<b>BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT SKY LIFT</b>	<b>703.550.000,00</b>	<b>637.550.000,00</b>	<b>(66.000.000,00)</b>	<b>(9,38)</b>	
1.08.1.08.02.24.56.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.56.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.56.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00			
1.08.1.08.02.24.56.						
						- Pejabat Pengadaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						- Tim PPHP 3 =
						Tim Pemeriksa Barang 3 550.000,00 = 1.650.000,00
1.08.1.08.02.24.56.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.56.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	400.000,00	400.000,00			
1.08.1.08.02.24.56.						
						- Administrasi Kegiatan 1 400.000,00 = 400.000,00
1.08.1.08.02.24.56.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.56.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.56.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.08.1.08.02.24.56.						
						- ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.24.56.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.56.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.08.1.08.02.24.56.						
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.24.56.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>634.000.000,00</b>	<b>(66.000.000,00)</b>	<b>(9,43)</b>	
1.08.1.08.02.24.56.5.2.3.02.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>634.000.000,00</b>	<b>(66.000.000,00)</b>	<b>(9,43)</b>	
1.08.1.08.02.24.56.5.2.3.02.13.	Belanja Modal Sky Lift	700.000.000,00	634.000.000,00	(66.000.000,00)	(9,43)	
1.08.1.08.02.24.56.						
						Pengadaan Mobil Sky Lift 1 634.000.000,00 = 634.000.000,00
1.08.1.08.02.24.57.	<b>PENGADAAN TAMAN DAN MATERIAL LANSEKAP GEDUNG DPRD</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.57.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.24.57.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.57.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman	260.000.000,00	260.000.000,00			
1.08.1.08.02.24.57.						
						Pengadaan Taman dan Material Lansekap Gedung DPRD
						1 196.500.000,00 = 196.500.000,00
						Perencanaan
						1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Pengawasan
						1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan
						1 =
						Pejabat Pengadaan
						3 500.000,00 = 1.500.000,00
						Administrasi
						3 500.000,00 = 1.500.000,00
						Pengawas Lapangan
						1 500.000,00 = 500.000,00
						Tim PPHP
						1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Tim Asistensi Perencanaan
						1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						ATK
						1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.24.58.	<b>PEMBAYARAN MC PENGADAAN POHON PENEDUH PENYULAMAN TITIK PANTAU ADIPURA DAN SEKOLAH KAB. PPU</b>		<b>199.324.000,00</b>	<b>199.324.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.58.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>199.324.000,00</b>	<b>199.324.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.58.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>199.324.000,00</b>	<b>199.324.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.58.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman		199.324.000,00	199.324.000,00		
1.08.1.08.02.24.58.						
						Pembayaran Mc Pengadaan pohon peneduh penyulaman titik pantau adipura dan sekolah
						1 199.324.000,00 = 199.324.000,00
1.08.1.08.02.24.59.	<b>PENGADAAN BIBIT TANAMAN DAN POHON PENEDUH</b>		<b>103.000.000,00</b>	<b>103.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.59.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.59.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.08.1.08.02.24.59.						
						Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
						= 2.500.000,00
						Pejabat Pengadaan
						1 500.000,00 = 500.000,00
						Tim Pemeriksa Barang
						1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Pengawas Lapangan
						1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.24.59.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.59.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap		500.000,00	500.000,00		
1.08.1.08.02.24.59.						
						Administrasi Kegiatan
						1 500.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.02.24.59.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.59.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.59.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman		100.000.000,00	100.000.000,00		
1.08.1.08.02.24.59.						Pengadaan Bibit tanaman dan Pohon Peneduh 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.08.1.08.02.24.60.	<b>PENGADAAN RUMPUT GAJAH MINI</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.60.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.60.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.60.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.08.1.08.02.24.60.						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan = 2.500.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Pengawas Lapangan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Tim pemeriksa Barang 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.08.1.08.02.24.60.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.60.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		500.000,00	500.000,00		
1.08.1.08.02.24.60.						Administrasi kegiatan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.24.60.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>97.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.60.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>97.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.60.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman		97.000.000,00	97.000.000,00		
1.08.1.08.02.24.60.						Pengadaan Rumput Gajah Mini 1 97.000.000,00 = 97.000.000,00
1.09.1.08.02.16.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>6.143.500.000,00</b>		<b>(6.143.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.08.02.16.01.	<b>PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>6.143.500.000,00</b>		<b>(6.143.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.08.02.16.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.143.500.000,00</b>		<b>(6.143.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.08.02.16.01.5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>6.143.500.000,00</b>		<b>(6.143.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.08.02.16.01.5.2.3.01.20.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman	6.143.500.000,00		(6.143.500.000,00)	(100,00)	
1.09.1.08.02.16.01.						Pengadaan Tanah ruang terbuka hijau kel sungai parit =
						Pengadaan Tanah ruang terbuka hijau kel sungai parit 1 =
						penilaian harga tanah 1 =
						pengukuran tanah 1 =
						advis teknis 1 =



1	2	3	4	5	6	7
						ATK 1 =
						pengandaan 1 =
						Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Kel Waru =
						Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Kel Waru 1 =
						Biaya Tim Penilai 1 =
						Biaya Tim Pengukur Tanah 1 =
						Pejabat Pengadaan 1 =
	Jumlah Belanja	30.579.818.293,00	23.687.716.240,00	(6.892.102.053,00)	(22,54)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Halaman : 947

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	7.578.954.995,00	7.451.090.995,00	(127.864.000,00)	(1,69)	
1.10.1.10.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	7.578.954.995,00	7.451.090.995,00	(127.864.000,00)	(1,69)	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.758.201.340,00	3.667.337.340,00	(90.864.000,00)	(2,42)	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.758.201.340,00	3.667.337.340,00	(90.864.000,00)	(2,42)	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.934.251.340,00	1.843.063.942,00	(91.187.398,00)	(4,71)	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.406.017.470,00	1.327.395.537,00	(78.621.933,00)	(5,59)	
						Gol IV ( 5 Orang x 13 Bulan ) 39 4.339.776,00 = 169.251.264,00 Gol III 221 3.799.943,00 = 839.787.403,00 Gol II ( 10 Orang x 13 Bulan ) 130 2.277.299,00 = 296.048.870,00 Gol I ( 1 Orang x 13 Bulan ) 13 1.716.000,00 = 22.308.000,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	196.841.580,00	187.050.162,00	(9.791.418,00)	(4,97)	
						Golongan IV = 19.195.618,00 - Istri/Suami 39 433.996,00 = 16.925.844,00 - Anak 26 87.299,00 = 2.269.774,00 Golongan III = 117.234.533,00 - Istri/Suami 221 377.899,00 = 83.515.679,00 - Anak 442 76.287,00 = 33.718.854,00 Golongan II = 46.534.150,00 - Istri/Suami ( 10 Orang x 13 Bulan ) 130 221.999,00 = 28.859.870,00 - Anak 260 67.978,00 = 17.674.280,00 Golongan I = 4.085.861,00 - Istri/Suami ( 1 Orang x 13 Bulan ) 13 176.299,00 = 2.291.887,00 - Anak ( 2 Orang x 13 Bulan ) 26 68.999,00 = 1.793.974,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	165.165.000,00	165.165.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	37.700.000,00	38.270.000,00	570.000,00	1,51	- Eselon II b ( 1 Orang x 13 Bulan ) 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00 - Eselon III a ( 1 Orang x 13 Bulan ) 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00 - Eselon IV a ( 12 Orang x 13 Bulan ) 156 540.000,00 = 84.240.000,00 Eselon III b ( 3 Orang x 13 Bulan ) 39 980.000,00 = 38.220.000,00 - Golongan III ( 5 Orang x 13 Bulan ) 65 185.000,00 = 12.025.000,00 - Golongan II ( 10 Orang x 13 Bulan ) 130 180.000,00 = 23.400.000,00 - Golongan I ( 1 Orang x 13 Bulan ) 13 175.000,00 = 2.275.000,00 Golongan IV 3 190.000,00 = 570.000,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	94.594.560,00	91.249.200,00	(3.345.360,00)	(3,54)	- Golongan IV 144 72.420,00 = 10.428.480,00 - Golongan III ( 60 Orang x 12 Bulan ) 720 72.420,00 = 52.142.400,00 - Golongan II ( 30 Orang x 12 Bulan ) 360 72.420,00 = 26.071.200,00 - Golongan I ( 3 Orang x 12 Bulan ) 36 72.420,00 = 2.607.120,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.894.913,00	33.894.913,00			- Golongan IV ( 5 Orang x 13 Bulan ) 65 139.679,00 = 9.079.135,00 - Golongan III ( 17 Orang x 13 Bulan ) 221 104.708,00 = 23.140.468,00 - Golongan II ( 10 Orang x 13 Bulan ) 130 12.887,00 = 1.675.310,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	37.817,00	39.130,00	1.313,00	3,47	- Golongan IV ( 5 Orang x 13 Bulan ) 65 100,00 = 6.500,00 - Golongan III ( 17Orang x 13 Bulan ) 221 90,00 = 19.890,00 - Golongan II ( 10 Orang x 13 Bulan ) 130 88,00 = 11.440,00 - Golongan I ( 1 Orang x 13 Bulan ) 13 100,00 = 1.300,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.823.950.000,00</b>	<b>1.824.273.398,00</b>	<b>323.398,00</b>	<b>0,02</b>	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.745.700.000,00	1.746.000.000,00	300.000,00	0,02	Eselon II b ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon III a( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Eselon III b ( 3 org x 12 Bln) 36 7.500.000,00 = 270.000.000,00 Eselon IV a ( 12 Orang x 12 Bulan ) 144 5.500.000,00 = 792.000.000,00 Golongan III a 36 2.375.000,00 = 85.500.000,00 Golongan III b 24 2.400.000,00 = 57.600.000,00 Golongan II d ( 5 org x 12 Bln) 60 2.225.000,00 = 133.500.000,00 Golongan II c ( 2 org x 12 Bln) 24 2.200.000,00 = 52.800.000,00 Golongan II b ( 3 org x 12 Bln) 36 2.175.000,00 = 78.300.000,00 Golongan II a ( 4 org x 12 Bln) 1.547.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan I a (1 org x 12 Bln) 12 2.025.000,00 = 24.300.000,00
						Gol.IVa 2.624.000,00 =
						Tambahan penghasilan PNS 1.250.000,00 =
						Tambahan penghasilan Non PNS 1.000.000,00 =
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	78.250.000,00	78.273.398,00	23.398,00	0,03	
						Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 78.273.398,00 = 78.273.398,00
1.10.1.10.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.820.753.655,00</b>	<b>3.783.753.655,00</b>	<b>(37.000.000,00)</b>	<b>(0,97)</b>	
1.10.1.10.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>859.217.655,00</b>	<b>822.217.655,00</b>	<b>(37.000.000,00)</b>	<b>(4,31)</b>	
1.10.1.10.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.10.1.10.01.01.001.						Belanja Materai/Perangko 1.000 6.000,00 = 6.000.000,00
1.10.1.10.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(7,46)</b>	
1.10.1.10.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(7,46)</b>	
1.10.1.10.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(7,46)</b>	
1.10.1.10.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.10.1.10.01.01.002.						Biaya Telpon 1 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.10.1.10.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.10.1.10.01.01.002.						Biaya Air 1 =
1.10.1.10.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	13.200.000,00	13.200.000,00			
1.10.1.10.01.01.002.						Biaya Langganan TV Kabel 12 350.000,00 = 4.200.000,00
						Biaya Internet 12 750.000,00 = 9.000.000,00
1.10.1.10.01.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.10.1.10.01.01.006.						Belanja Jasa KIR Kendaraan Roda 4 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.10.1.10.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.10.1.10.01.01.006.						

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja STNK Kendaraan Roda 4 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
						Belanja STNK Kendaraan Roda 2 14 250.000,00 = 3.500.000,00
1.10.1.10.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>131.520.000,00</b>	<b>131.520.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>131.520.000,00</b>	<b>131.520.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>131.520.000,00</b>	<b>131.520.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.360.000,00	111.360.000,00			
1.10.1.10.01.01.007.						Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bulan) 12 =
						Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 bulan) 12 860.000,00 = 10.320.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 3 Org x 12 Bulan ) 36 640.000,00 = 23.040.000,00
						Pengguna Anggaran (1 org x 12 bulan ) 12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
						Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan 48 1.050.000,00 = 50.400.000,00
						Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
						Pejabat Pembuat Komitmen 12 =
1.10.1.10.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00			
1.10.1.10.01.01.007.						Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.10.1.10.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00			
1.10.1.10.01.01.007.						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( 3 org x 12 bulan ) 36 420.000,00 = 15.120.000,00
1.10.1.10.01.01.009.	<b>PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA</b>	<b>129.900.000,00</b>	<b>95.900.000,00</b>	<b>(34.000.000,00)</b>	<b>(26,17)</b>	
1.10.1.10.01.01.009.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>129.900.000,00</b>	<b>95.900.000,00</b>	<b>(34.000.000,00)</b>	<b>(26,17)</b>	
1.10.1.10.01.01.009.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>90.900.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	90.900.000,00	90.900.000,00			
1.10.1.10.01.01.009.						Jasa Perbaikan Komputer PC/Note Book 38 400.000,00 = 15.200.000,00
						Service Printer (33 unit x 2 keg) 66 200.000,00 = 13.200.000,00
						Service UPS (15 unit x 2 keg) 30 150.000,00 = 4.500.000,00
						Service Genset 5 2.500.000,00 = 12.500.000,00
						Pemeliharaan AC 12 unit 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Mesin Foto Copy 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
						Server KTP Elektronik 5 4.500.000,00 = 22.500.000,00
						Server SIAK 2 4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.10.1.10.01.01.009.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>(34.000.000,00)</b>	<b>(87,18)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.01.009.5.2.2.29.05. 1.10.1.10.01.01.009.	Belanja Kelengkapan Komputer	39.000.000,00	5.000.000,00	(34.000.000,00)	(87,18)	
						Belanja kelengkapan komputer (flash disk,mouse,keyboard,speaker) 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Harddisk Server K'TP Elektronik 2 =
						Harddisk Server SLAK 2 =
1.10.1.10.01.01.010. 1.10.1.10.01.01.010.5.2.2.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>86.682.655,00</b>	<b>86.682.655,00</b>			
1.10.1.10.01.01.010.5.2.2.01. 1.10.1.10.01.01.010.5.2.2.01.01. 1.10.1.10.01.01.010.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>86.682.655,00</b> 86.682.655,00	<b>86.682.655,00</b> 86.682.655,00			
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 86.682.655,00 = 86.682.655,00
1.10.1.10.01.01.011. 1.10.1.10.01.01.011.5.2.2.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN</b> <b>PENGGANDAAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.720.000,00</b>	<b>13.720.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.011.5.2.2.06. 1.10.1.10.01.01.011.5.2.2.06.01. 1.10.1.10.01.01.011.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>13.720.000,00</b> 6.050.000,00	<b>13.720.000,00</b> 6.050.000,00			
						Cetak Blanko SPPD 50 75.000,00 = 3.750.000,00
						Cetak Blanko Surat Tugas 25 65.000,00 = 1.625.000,00
						Cetak Blanko Disposisi 15 45.000,00 = 675.000,00
1.10.1.10.01.01.011.5.2.2.06.02. 1.10.1.10.01.01.011.	Belanja Penggandaan	7.670.000,00	7.670.000,00			
						Fotocopy Surat Menyurat 10.000 200,00 = 2.000.000,00
						Fotocopy Kegiatan Keuangan 6.000 200,00 = 1.200.000,00
						Fotocopy Kegiatan Kepegawaian 2.350 200,00 = 470.000,00
						Fotocopy Melaksanakan Urusan Umum 10.000 200,00 = 2.000.000,00
						Fotocopy Kegiatan Penyusunan RKA & DPA 5.000 200,00 = 1.000.000,00
						Fotocopy Peraturan dan Perundang-Undangan 5.000 200,00 = 1.000.000,00
1.10.1.10.01.01.012. 1.10.1.10.01.01.012.5.2.2.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI</b> <b>LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.012.5.2.2.01. 1.10.1.10.01.01.012.5.2.2.01.03. 1.10.1.10.01.01.012.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	<b>2.700.000,00</b> 2.700.000,00	<b>2.700.000,00</b> 2.700.000,00			
						Lampu Neon 40 50.000,00 = 2.000.000,00
						Baterai Kering (kecil) 40 10.000,00 = 400.000,00
						Baterai Kering (besar) 40 7.500,00 = 300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.10.1.10.01.01.013.						Laptop 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.10.1.10.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>129.880.000,00</b>	<b>129.880.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>129.880.000,00</b>	<b>129.880.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>129.880.000,00</b>	<b>129.880.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	49.880.000,00	49.880.000,00			
1.10.1.10.01.01.015.						Kaltim Post 72 250.000,00 = 18.000.000,00 Tribun Kaltim 72 175.000,00 = 12.600.000,00 Balikpapan Post 72 130.000,00 = 9.360.000,00 Koran Kaltim 72 110.000,00 = 7.920.000,00 Majalah dan Buletin 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.10.1.10.01.01.015.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	80.000.000,00	80.000.000,00			
1.10.1.10.01.01.015.						Pemuatan berita 4 20.000.000,00 = 80.000.000,00
1.10.1.10.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.10.1.10.01.01.017.						Makan dan Minum Rapat 500 20.000,00 = 10.000.000,00
1.10.1.10.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.10.1.10.01.01.017.						Makan Minum Tamu 100 35.000,00 = 3.500.000,00
1.10.1.10.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>219.615.000,00</b>	<b>219.615.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>219.615.000,00</b>	<b>219.615.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>219.615.000,00</b>	<b>219.615.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	219.615.000,00	219.615.000,00			
1.10.1.10.01.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 138.060.000,00 Uang Harian 72 530.000,00 = 38.160.000,00 Akomodasi 54 850.000,00 = 45.900.000,00 Transportasi 54 1.000.000,00 = 54.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Luar Daerah Luar Propinsi = 81.555.000,00
						Uang Harian 36 530.000,00 = 19.080.000,00
						Akomodasi 7 850.000,00 = 5.950.000,00
						Tiket 14 3.000.000,00 = 42.000.000,00
						Airport tax 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00
						Uang Refrentasi 7 75.000,00 = 525.000,00
1.10.1.10.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.000.000,00	57.000.000,00			
1.10.1.10.01.01.029.						Transport 60 780.000,00 = 46.800.000,00
						Uang Harian 60 170.000,00 = 10.200.000,00
1.10.1.10.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>526.656.000,00</b>	<b>526.656.000,00</b>			
1.10.1.10.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.02.012.5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.10.1.10.01.02.012.						Pengadaan Sarana Informasi 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Elektronik Led Indoor V4 (Uk 2 x 1 m)
1.10.1.10.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>326.656.000,00</b>	<b>326.656.000,00</b>			
1.10.1.10.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>326.656.000,00</b>	<b>326.656.000,00</b>			
1.10.1.10.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>326.656.000,00</b>	<b>326.656.000,00</b>			
1.10.1.10.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	91.000.000,00	91.000.000,00			
1.10.1.10.01.02.024.						Kendaraan Operasional Kadis 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Perawatan mobil dinas 5 10.000.000,00 = 50.000.000,00
						Perawatan Kendaraan Roda 2 14 1.500.000,00 = 21.000.000,00
1.10.1.10.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	235.656.000,00	235.656.000,00			
1.10.1.10.01.02.024.						BBM Kendaraan Roda 4 8.640 12.650,00 = 109.296.000,00
						BBM Kendaraan Roda 2 6.720 13.500,00 = 90.720.000,00
						Pelumas Roda 4 72 300.000,00 = 21.600.000,00
						Pelumas Roda 2 84 50.000,00 = 4.200.000,00
						BBM dan Pelumas Genset 480 5.500,00 = 2.640.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Pelumas Mesin Genset 90 80.000,00 = 7.200.000,00
1.10.1.10.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.500.000,00	35.500.000,00			
1.10.1.10.01.03.01.						- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 71 500.000,00 = 35.500.000,00
1.10.1.10.01.15.	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>2.399.380.000,00</b>	<b>2.399.380.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.02.	<b>BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>58.740.000,00</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>(21.590.000,00)</b>	<b>(36,76)</b>	
1.10.1.10.01.15.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.740.000,00</b>	<b>37.150.000,00</b>	<b>(21.590.000,00)</b>	<b>(36,76)</b>	
1.10.1.10.01.15.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.740.000,00</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>(21.590.000,00)</b>	<b>(68,02)</b>	
1.10.1.10.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.740.000,00	10.150.000,00	(21.590.000,00)	(68,02)	
1.10.1.10.01.15.02.						Luar Daerah Luar Propinsi = 10.150.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 5 430.000,00 = 2.150.000,00 Akomodasi 1.500.000,00 = Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Tiket 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.10.1.10.01.15.02.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.02.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00			
1.10.1.10.01.15.02.						Kontribusi Pelatihan SLAK PNS 6 4.500.000,00 = 27.000.000,00
1.10.1.10.01.15.03.	<b>IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN, UPDATING, DAN PEMELIHARAAN)</b>	<b>538.208.000,00</b>	<b>538.208.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.03.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	144.000.000,00	144.000.000,00			
1.10.1.10.01.15.03.						Honor Tenaga Operator Bidang Kependudukan = 144.000.000,00 S1 Diatas 5 Tahun 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00 S1 dibawah 5 Tahun 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00 SMA diatas 5 tahun 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00 SMA dibawah 5 tahun 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>249.922.000,00</b>	<b>249.922.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>109.722.000,00</b>	<b>109.722.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	109.722.000,00	109.722.000,00			
1.10.1.10.01.15.03.						
						- Kertas HVS 50 57.500,00 = 2.875.000,00
						- Cartridge HP 45 12 387.000,00 = 4.644.000,00
						- Cartridge HP 78 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Tinta/Ribbon Cetak E KTP (1 Buah x 4 Kec x 3 Bulan) 13 4.919.000,00 = 63.947.000,00
						Tinta Printer 12 2.788.000,00 = 33.456.000,00
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	55.000.000,00			
1.10.1.10.01.15.03.						
						Pemeliharaan Database SIAK 5 11.000.000,00 = 55.000.000,00
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.520.000,00	47.520.000,00			
1.10.1.10.01.15.03.						
						Uang Harian 144 170.000,00 = 24.480.000,00
						Transport 144 160.000,00 = 23.040.000,00
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.680.000,00	37.680.000,00			
1.10.1.10.01.15.03.						
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 37.680.000,00
						Uang Harian 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.10.1.10.01.15.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>144.286.000,00</b>	<b>144.286.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.03.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>144.286.000,00</b>	<b>144.286.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.03.5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	120.000.000,00	120.000.000,00			
1.10.1.10.01.15.03.						
						Server E KTP di Kecamatan 3 40.000.000,00 = 120.000.000,00
1.10.1.10.01.15.03.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	24.286.000,00	24.286.000,00			
1.10.1.10.01.15.03.						
						Scanner 2 12.143.000,00 = 24.286.000,00
1.10.1.10.01.15.06.	<b>PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN ( PEMBUATAN PROFIL KEPENDUDUKAN )</b>	<b>33.980.000,00</b>	<b>33.980.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	15.800.000,00			
1.10.1.10.01.15.06.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Penanggung Jawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						Sekretaris 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Anggota (Bappeda, Pembangunan, BPS, KB, Jamkesda, Camat, Capil) 14 600.000,00 = 8.400.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.180.000,00</b>	<b>18.180.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.10.1.10.01.15.06.						Cetak 60 150.000,00 = 9.000.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00			
1.10.1.10.01.15.06.						Biaya Penggandaan Profil Kependudukan 15.600 250,00 = 3.900.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.280.000,00	5.280.000,00			
1.10.1.10.01.15.06.						Dalam Daerah = 5.280.000,00
						Uang Harian 16 170.000,00 = 2.720.000,00
						Transport 16 160.000,00 = 2.560.000,00
1.10.1.10.01.15.08.	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN</b>	<b>502.692.000,00</b>	<b>502.692.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>321.200.000,00</b>	<b>321.200.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>46.400.000,00</b>	<b>46.400.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.400.000,00	46.400.000,00			
1.10.1.10.01.15.08.						Penanggung Jawab 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Ketua 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota (Kades/Lurah, Camat, Capil) 58 600.000,00 = 34.800.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>274.800.000,00</b>	<b>274.800.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	274.800.000,00	274.800.000,00			
1.10.1.10.01.15.08.						S1 Diatas 5 Tahun 48 1.700.000,00 = 81.600.000,00
						S1 Dibawah 5 Tahun =
						SMA diatas 5 Tahun 108 1.500.000,00 = 162.000.000,00
						SMA dibawah 5 tahun 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>181.492.000,00</b>	<b>181.492.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>97.848.000,00</b>	<b>97.848.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	97.848.000,00	97.848.000,00			
1.10.1.10.01.15.08.						Catridge Black 45 100 405.000,00 = 40.500.000,00 Cartridge Colour 78 100 442.800,00 = 44.280.000,00 Dot Ribbon Pack Epson LQ 2171/2180 110 118.800,00 = 13.068.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>41.464.000,00</b>	<b>41.464.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	41.464.000,00	41.464.000,00			
1.10.1.10.01.15.08.						Blanko KK 3.000,00 = F1.01 Isian Biodata Penduduk untuk WNI perkeluarga 104 92.000,00 = 9.568.000,00 F1.02 104 55.000,00 = 5.720.000,00 F1.05 104 55.000,00 = 5.720.000,00 F1.15 104 60.000,00 = 6.240.000,00 F1.21 104 54.000,00 = 5.616.000,00 Buku 1.01 104 50.000,00 = 5.200.000,00 Buku 1.02 20 50.000,00 = 1.000.000,00 Buku 1.03 48 50.000,00 = 2.400.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42.180.000,00</b>	<b>42.180.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	16.500.000,00			
1.10.1.10.01.15.08.						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00 Transport dan BBM 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.680.000,00	25.680.000,00			
1.10.1.10.01.15.08.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 25.680.000,00 Uang Harian 16 530.000,00 = 8.480.000,00 Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.10.1.10.01.15.14.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>57.655.000,00</b>	<b>57.655.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.655.000,00</b>	<b>57.655.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.14.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.890.000,00</b>	<b>20.890.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.890.000,00	20.890.000,00			
1.10.1.10.01.15.14.						- Kertas HVS 20 = - Cartridge HP 45 20 = - Cartridge HP 78 30 = ATK 1 20.890.000,00 = 20.890.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00			
1.10.1.10.01.15.14.						Blaya Penggandaan Laporan Bulanan 15 75.000,00 = 1.125.000,00
1.10.1.10.01.15.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35.640.000,00</b>	<b>35.640.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.640.000,00	35.640.000,00			
1.10.1.10.01.15.14.						Uang Harian 108 170.000,00 = 18.360.000,00 Transport dan BBM 108 160.000,00 = 17.280.000,00
1.10.1.10.01.15.27.	<b>PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR KANTOR</b>	<b>79.875.000,00</b>	<b>79.875.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.27.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79.875.000,00</b>	<b>79.875.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.27.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>55.125.000,00</b>	<b>55.125.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	53.125.000,00	53.125.000,00			
1.10.1.10.01.15.27.						- Cetak Map Akta Pencatatan Sipil 750 7.500,00 = 5.625.000,00 - Formulir Tanda Terima Akta Pencatatan Sipil 300 25.000,00 = 7.500.000,00 - Formulir Akta Pencatatan Sipil 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.10.1.10.01.15.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.10.1.10.01.15.27.						Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.10.1.10.01.15.27.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>24.750.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.750.000,00	24.750.000,00			
1.10.1.10.01.15.27.						Uang Harian 75 170.000,00 = 12.750.000,00 Transport dan BBM 75 160.000,00 = 12.000.000,00
1.10.1.10.01.15.30.	<b>PENERAPAN DAN PENERBITAN E-KTP SECARA REGULER DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>168.600.000,00</b>	<b>190.190.000,00</b>	<b>21.590.000,00</b>	<b>12,81</b>	
1.10.1.10.01.15.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>168.600.000,00</b>	<b>190.190.000,00</b>	<b>21.590.000,00</b>	<b>12,81</b>	
1.10.1.10.01.15.30.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>42.560.000,00</b>	<b>37.560.000,00</b>	<b>751,20</b>	
1.10.1.10.01.15.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	42.560.000,00	37.560.000,00	751,20	
1.10.1.10.01.15.30.						Alat Tulis Kantor 1 42.560.000,00 = 42.560.000,00
1.10.1.10.01.15.30.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>107.500.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>(37.500.000,00)</b>	<b>(34,88)</b>	
1.10.1.10.01.15.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	107.500.000,00	70.000.000,00	(37.500.000,00)	(34,88)	
1.10.1.10.01.15.30.						Cetak KK 20.000 3.500,00 = 70.000.000,00 Blangko KTP =

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.30.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>56.100.000,00</b>	<b>77.630.000,00</b>	<b>21.530.000,00</b>	<b>38,38</b>	
1.10.1.10.01.15.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00	19.800.000,00			
1.10.1.10.01.15.30.						Uang Harian 60 170.000,00 = 10.200.000,00
						Transport dan BBM 60 160.000,00 = 9.600.000,00
1.10.1.10.01.15.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.300.000,00	57.830.000,00	21.530.000,00	59,31	
1.10.1.10.01.15.30.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 31.570.000,00
						Uang Harian 29 430.000,00 = 12.470.000,00
						Akomodasi 14 650.000,00 = 9.100.000,00
						Transportasi 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 26.260.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 850.000,00 = 5.100.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airport tax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.10.1.10.01.15.32.	<b>PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>592.400.000,00</b>	<b>592.400.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>232.800.000,00</b>	<b>232.800.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>232.800.000,00</b>	<b>232.800.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	232.800.000,00	232.800.000,00			
1.10.1.10.01.15.32.						S1 / DIII 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
						SMA Diatas 5 Tahun 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						SMA dibawah 5 Tahun 96 1.300.000,00 = 124.800.000,00
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>292.600.000,00</b>	<b>292.600.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.240.000,00</b>	<b>12.240.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.240.000,00	12.240.000,00			
1.10.1.10.01.15.32.						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboar, Flasdisk) 1 2.240.000,00 = 2.240.000,00
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>117.500.000,00</b>	<b>117.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	112.500.000,00	112.500.000,00			
1.10.1.10.01.15.32.						Blanko Kutipan Akta Pencatatan Sipil 12.500 6.000,00 = 75.000.000,00
						Buku Register Akta Pencatatan Sipil 250 55.000,00 = 13.750.000,00
						Penjilidan 2.500 9.500,00 = 23.750.000,00
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.10.1.10.01.15.32.						Penggandaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>140.360.000,00</b>	<b>140.360.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.010.000,00	61.010.000,00			
1.10.1.10.01.15.32.						Uang Harian 181 170.000,00 = 30.770.000,00 Transport dan BBM 189 160.000,00 = 30.240.000,00
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.350.000,00	79.350.000,00			
1.10.1.10.01.15.32.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 79.350.000,00 Uang Harian 45 430.000,00 = 19.350.000,00 Tiket 15 3.000.000,00 = 45.000.000,00 Transport PP 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	22.500.000,00	22.500.000,00			
1.10.1.10.01.15.32.						Kontribusi Pelatihan Pencatatan Sipil 5 4.500.000,00 = 22.500.000,00
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	62.500.000,00	62.500.000,00			
1.10.1.10.01.15.32.						Komputer / PC 5 12.500.000,00 = 62.500.000,00
1.10.1.10.01.15.32.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.10.1.10.01.15.32.						Printer 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.10.1.10.01.15.34.	<b>KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>59.510.000,00</b>	<b>59.510.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.510.000,00</b>	<b>59.510.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59.510.000,00</b>	<b>59.510.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.34.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.510.000,00	59.510.000,00			
1.10.1.10.01.15.34.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 17.570.000,00 Uang Harian 14 430.000,00 = 6.020.000,00 Akomodasi 7 650.000,00 = 4.550.000,00 Penginapan/Hotel 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 41.940.000,00 Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00 Akomodasi 12 850.000,00 = 10.200.000,00 Transportasi 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Airport Tax 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.10.1.10.01.15.35.	<b>SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>117.320.000,00</b>	<b>117.320.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.15.35.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.35.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>		
1.10.1.10.01.15.35.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta		4.600.000,00	4.600.000,00		
1.10.1.10.01.15.35.						Peserta Sosialisasi 23 200.000,00 = 4.600.000,00
1.10.1.10.01.15.35.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>(4.600.000,00)</b>	<b>(23,00)</b>	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	20.000.000,00	15.400.000,00	(4.600.000,00)	(23,00)	
1.10.1.10.01.15.35.						Peserta Sosialisasi 100 = 15.400.000,00
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.320.000,00</b>	<b>97.320.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.10.1.10.01.15.35.						ATK 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.10.1.10.01.15.35.						Spanduk 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.600.000,00	31.600.000,00			
1.10.1.10.01.15.35.						Nara Sumber 32 900.000,00 = 28.800.000,00 Moderator 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.10.1.10.01.15.35.						Materi Sosialisasi 40.000 250,00 = 10.000.000,00
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.10.1.10.01.15.35.						Jasa Kebersihan 4 =
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>21.250.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>304,76</b>	
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	21.250.000,00	16.000.000,00	304,76	
1.10.1.10.01.15.35.						Nasi Kotak 500 20.000,00 = 10.000.000,00 Snack 750 15.000,00 = 11.250.000,00
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.870.000,00</b>	<b>30.870.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
1.10.1.10.01.15.35.						



1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Akomodasi 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.10.1.10.01.15.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.970.000,00	20.970.000,00			
1.10.1.10.01.15.35.						Luar daerah luar propinsi = 20.970.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 850.000,00 = 5.100.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Airport tax 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.10.1.10.01.15.38.	<b>PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK</b>	<b>190.400.000,00</b>	<b>190.400.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>190.400.000,00</b>	<b>190.400.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>100.400.000,00</b>	<b>100.400.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.400.000,00	100.400.000,00			
1.10.1.10.01.15.38.						Uang Harian (20 Org x 4 Hari x 1 Kali) 80 430.000,00 = 34.400.000,00
						Tiket 20 3.000.000,00 = 60.000.000,00
						Transportasi 20 300.000,00 = 6.000.000,00
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.10.1.10.01.15.38.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.10.1.10.01.15.38.						kontribusi Pelatihan SIAK PNS 20 4.500.000,00 = 90.000.000,00
	Jumlah Belanja	7.578.954.995,00	7.451.090.995,00	(127.864.000,00)	(1,69)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA  
ORGANISASI : 1.12.01. - KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Halaman : 963

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	6.279.779.436,00	5.677.495.436,00	(602.284.000,00)	(9,59)	
1.12.1.12.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	6.279.779.436,00	5.677.495.436,00	(602.284.000,00)	(9,59)	
1.12.1.12.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.400.055.436,00	2.366.609.263,00	(33.446.173,00)	(1,39)	
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.400.055.436,00	2.366.609.263,00	(33.446.173,00)	(1,39)	
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.379.055.436,00	1.322.209.263,00	(56.846.173,00)	(4,12)	
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	963.246.700,00	905.872.900,00	(57.373.800,00)	(5,96)	
						Eselon III a (1 org x 13 bln) 13 4.206.500,00 = 54.684.500,00
						Eselon IVa (4 org x 13 bln) 52 3.677.300,00 = 191.219.600,00
						Non Eselon =
						Golongan III (19 org x 13 bln) 156 2.734.600,00 = 426.597.600,00
						Golongan II (1 org x 13 bln) 26 2.431.200,00 = 63.211.200,00
						Golongan I (1 org x 13 bulan) =
						Golongan III (CPNS) 6 Orang x 8 bulan 48 2.734.600,00 = 131.260.800,00
						Golongan II (CPNS) 2 Orang X 8 Bln 16 2.431.200,00 = 38.899.200,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	134.854.538,00	126.822.254,00	(8.032.284,00)	(5,96)	
						Eselon III a (1 org x 13 bulan) 13 588.910,00 = 7.655.830,00
						Eselon IVa (4 org x 13 bulan) 52 514.822,00 = 26.770.744,00
						Non eselon =
						Golongan III (12 org x 13 bulan) 156 382.844,00 = 59.723.664,00
						Golongan II (2 org x 13 bulan) 26 340.368,00 = 8.849.568,00
						Golongan I (1 org x 13 bln) =
						Golongan III (CPNS) 6 Orang X 8 Bulan 48 382.845,00 = 18.376.560,00

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	44.460.000,00	44.460.000,00			Golongan III (CPNS) (2 Orang X 8 Bulan) 16 340.368,00 = 5.445.888,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	67.600.000,00	67.600.000,00			Golongan IIIa (1 org x 13 bulan) 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00 Golongan IVa (4 org x 13 bulan) 52 540.000,00 = 28.080.000,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	50.375.000,00	45.300.000,00	(5.075.000,00)	(10,07)	Tunjangan Fungsional 169 400.000,00 = 67.600.000,00 Non eselon =
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	90.408.960,00	89.221.440,00	(1.187.520,00)	(1,31)	Golongan III (12 org x 13 bulan) 156 185.000,00 = 28.860.000,00 Golongan II (2 org x 13 bulan) 26 180.000,00 = 4.680.000,00 Golongan I (1 org x 13 bulan) = Golongan III CPNS (6 org x 8 bulan) 48 185.000,00 = 8.880.000,00 Golongan II CPNS (2 org x 8 bulan) 16 180.000,00 = 2.880.000,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.078.648,00	42.903.419,00	14.824.771,00	52,80	Eselon IIIa (1 org x 12 bulan) 12 289.680,00 = 3.476.160,00 Eselon IVa (4 org x 12 bulan) 48 289.680,00 = 13.904.640,00 Non Eselon = Golongan III (16 org x 12 bulan) 192 289.680,00 = 55.618.560,00 Golongan II (2 org x 12 bln) 24 289.680,00 = 6.952.320,00 Golongan I (1 org x 12 bln) = Golongan III CPNS (2 org x 8 bulan) 16 289.680,00 = 4.634.880,00 Golongan II CPNS (2 org x 8 bulan) 16 289.680,00 = 4.634.880,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.590,00	29.250,00	(2.340,00)	(7,41)	Eselon IIIa (1 org x 13 bln) 13 150.137,00 = 1.951.781,00 Eselon IVa (4 org x 13 bln) 52 104.925,00 = 5.456.100,00 Non Eselon = Golongan III (18 org x 13 bln) 234 78.329,00 = 18.328.986,00 Golongan II (2 org x 13 bln) 26 20.812,00 = 541.112,00 Golongan II CPNS (2 org x 8 bln) 16 20.813,00 = 333.008,00 Golongan I (1 org x 13 bln) = Golongan III CPNS (16 org x 13 bln) 208 78.329,00 = 16.292.432,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.021.000.000,00</b>	<b>1.044.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>2,29</b>	Golongan III (1 org x 13 bln) 13 90,00 = 1.170,00 Eselon IVa (4 org x 13 bln) 52 90,00 = 4.680,00 Non Eselon = Golongan III (20 org x 13 bln) 234 90,00 = 21.060,00 Golongan II (2 org x 13 bln) 26 90,00 = 2.340,00 Golongan I (1 org x 13 bln) =

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	970.500.000,00	993.900.000,00	23.400.000,00	2,41	
						Eselon III/a (1 org x 12 bln) 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00
						Eselon IV/a (4 org x 12 bln) 48 5.500.000,00 = 264.000.000,00
						Golongan III/c (1 org x 12 bln) 12 2.425.000,00 = 29.100.000,00
						Golongan III/b (6 org x 12 bln) 72 2.400.000,00 = 172.800.000,00
						Golongan III/a (11org x 12 Bln) 132 2.375.000,00 = 313.500.000,00
						Golongan II/d (1 org x 12 bln) 12 2.225.000,00 = 26.700.000,00
						Golongan II/a (1 org x 12 Bln) 12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
						Golongan II/c (2 org x 12 Bln) 24 2.200.000,00 = 52.800.000,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	50.500.000,00	50.500.000,00			
						PNS 26 1.250.000,00 = 32.500.000,00
						THL 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.12.1.12.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.879.724.000,00</b>	<b>3.310.886.173,00</b>	<b>(568.837.827,00)</b>	<b>(14,66)</b>	
1.12.1.12.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>684.234.000,00</b>	<b>842.934.173,00</b>	<b>158.700.173,00</b>	<b>23,19</b>	
1.12.1.12.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>85.700.000,00</b>	<b>92.300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7,70</b>	
1.12.1.12.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	85.200.000,00	85.200.000,00			
1.12.1.12.01.01.001.						Honorarium Caraka ( 1 org x 12 Bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Honorarium Operator ( 2 org x 12 bln) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Tenaga Administrasi (2 org x 12 Bln) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.12.1.12.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>1.320,00</b>	
1.12.1.12.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>		
1.12.1.12.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		6.600.000,00	6.600.000,00		
1.12.1.12.01.01.001.						Materai 6000 800 6.000,00 = 4.800.000,00
						Materai 3000 600 3.000,00 = 1.800.000,00
1.12.1.12.01.01.001.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	500.000,00			
1.12.1.12.01.01.001.						Paket Pengiriman 1 500.000,00 = 500.000,00
1.12.1.12.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>73.200.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>73.200.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>73.200.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	15.000.000,00	15.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.01.002.						Belanja Telepon 12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.12.1.12.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.12.1.12.01.01.002.						Belanja Air 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.12.1.12.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	42.000.000,00	42.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.002.						Belanja listrik 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.12.1.12.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.600.000,00	12.600.000,00			
1.12.1.12.01.01.002.						Internet (2 Pkt x 12 Bln) 24 350.000,00 = 8.400.000,00
						Belanja Faksimili 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Belanja Iuran TV Kabel 12 50.000,00 = 600.000,00
1.12.1.12.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>169.480.000,00</b>	<b>152.920.000,00</b>	<b>(16.560.000,00)</b>	<b>(9,77)</b>	
1.12.1.12.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>128.080.000,00</b>	<b>132.480.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>3,44</b>	
1.12.1.12.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>112.480.000,00</b>	<b>116.880.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>3,91</b>	
1.12.1.12.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.680.000,00	103.680.000,00			
1.12.1.12.01.01.007.						Honorarium Pengelola Keuangan = 103.680.000,00
						- Pengguna Anggaran 12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
						Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
						- Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan 48 1.050.000,00 = 50.400.000,00
						- Bendahara Pengeluaran 12 860.000,00 = 10.320.000,00
						- Verifikator Berkas Keuangan 24 640.000,00 = 15.360.000,00
1.12.1.12.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	8.160.000,00	2.720.000,00	50,00	
1.12.1.12.01.01.007.						- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 680.000,00 = 8.160.000,00
1.12.1.12.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.360.000,00	5.040.000,00	1.680.000,00	50,00	
1.12.1.12.01.01.007.						Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.12.1.12.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.12.1.12.01.01.007.						Honorarium Tenaga Administrasi 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.12.1.12.01.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>20.440.000,00</b>	<b>(20.960.000,00)</b>	<b>(50,63)</b>	
1.12.1.12.01.01.007.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>(20.960.000,00)</b>	<b>(79,39)</b>	
1.12.1.12.01.01.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.400.000,00	5.440.000,00	(20.960.000,00)	(79,39)	
1.12.1.12.01.01.007.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 1 3.440.000,00 = 3.440.000,00
						Transport 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.01.007.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.007.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.007.						
						Pemeliharaan Software Sistem Informasi Gaji Pegawai 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.12.1.12.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.12.1.12.01.01.008.						
						Honorarium Petugas kebersihan 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.12.1.12.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.008.						
						Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.12.1.12.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.430.173,00</b>	<b>430.173,00</b>	<b>0,86</b>	
1.12.1.12.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.430.173,00</b>	<b>430.173,00</b>	<b>0,86</b>	
1.12.1.12.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.430.173,00</b>	<b>430.173,00</b>	<b>0,86</b>	
1.12.1.12.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	50.430.173,00	430.173,00	0,86	
1.12.1.12.01.01.010.						
						ATK 1 50.430.173,00 = 50.430.173,00
1.12.1.12.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>69.124.000,00</b>	<b>69.124.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69.124.000,00</b>	<b>69.124.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.011.						
						Belanja Spanduk Baliho Outdoor 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Belanja Spanduk 10 350.000,00 = 3.500.000,00
						Belanja Umbu-Umbul 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>61.124.000,00</b>	<b>61.124.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	31.124.000,00	31.124.000,00			
1.12.1.12.01.01.011.						
						Cetak 1 31.124.000,00 = 31.124.000,00
1.12.1.12.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.011.						

1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy 120.000 250,00 = 30.000.000,00
1.12.1.12.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.012.						- Belanja alat listrik dan elektronik 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.240.000,00	3.240.000,00			
1.12.1.12.01.01.015.						- Belanja surat kabar/majalah 24 135.000,00 = 3.240.000,00
1.12.1.12.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>28.900.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>28.900.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>28.900.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.900.000,00	18.900.000,00			
1.12.1.12.01.01.017.						Belanja Makan dan Minum Rapat = 18.900.000,00
						Nasi Kotak Biasa 540 20.000,00 = 10.800.000,00
						Nasi Kotak Biasa 540 15.000,00 = 8.100.000,00
1.12.1.12.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.017.						Makan Minum Tamu 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.12.1.12.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>141.630.000,00</b>	<b>309.860.000,00</b>	<b>168.230.000,00</b>	<b>118,78</b>	
1.12.1.12.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>141.630.000,00</b>	<b>309.860.000,00</b>	<b>168.230.000,00</b>	<b>118,78</b>	
1.12.1.12.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>141.630.000,00</b>	<b>309.860.000,00</b>	<b>168.230.000,00</b>	<b>118,78</b>	
1.12.1.12.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141.630.000,00	309.860.000,00	168.230.000,00	118,78	
1.12.1.12.01.01.018.						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi = 108.240.000,00
						- Uang Harian 88 430.000,00 = 37.840.000,00
						- Uang Akomodasi 44 600.000,00 = 26.400.000,00
						- Uang Transport BBM dan Ferry 44 1.000.000,00 = 44.000.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi = 201.620.000,00
						- Uang Harian 94 430.000,00 = 40.420.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Uang Akomodasi 62 600.000,00 = 37.200.000,00
						- Uang Transport/Tiket 31 3.000.000,00 = 93.000.000,00
						- Uang Airportax dan Taxi Bandara 31 1.000.000,00 = 31.000.000,00
1.12.1.12.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.12.1.12.01.01.019.						- Honorarium Petugas Keamanan Kantor =
						Petugas Keamanan Kantor (SMA) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.12.1.12.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>23.760.000,00</b>	<b>23.760.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.760.000,00</b>	<b>23.760.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.760.000,00</b>	<b>23.760.000,00</b>			
1.12.1.12.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.760.000,00	23.760.000,00			
1.12.1.12.01.01.029.						- Uang Harian (3 org x 24 Kali) 72 170.000,00 = 12.240.000,00
						- Uang transportasi (3 Orang x 24 Kali ) 72 160.000,00 = 11.520.000,00
1.12.1.12.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>820.147.000,00</b>	<b>314.947.000,00</b>	<b>(505.200.000,00)</b>	<b>(61,60)</b>	
1.12.1.12.01.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>515.000.000,00</b>		<b>(515.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.12.1.12.01.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>515.000.000,00</b>		<b>(515.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.12.1.12.01.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>515.000.000,00</b>		<b>(515.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.12.1.12.01.02.005.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	350.000.000,00		(350.000.000,00)	(100,00)	
1.12.1.12.01.02.005.						Pengadaan Mobil Operasional P2TP2A 350.000.000,00 =
1.12.1.12.01.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	165.000.000,00		(165.000.000,00)	(100,00)	
1.12.1.12.01.02.005.						- Sepeda Motor Lapangan 16.500.000,00 =
1.12.1.12.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>60.340.000,00</b>	<b>70.140.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>16,24</b>	
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>60.340.000,00</b>	<b>70.140.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>16,24</b>	
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(17,00)</b>	
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	(40,00)	



1	2	3	4	5	6	7			
1.12.1.12.01.02.012.						Mesin Tik	1	1.800.000,00 =	1.800.000,00
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	(57,14)				
1.12.1.12.01.02.012.						Mesin Penghancur Kertas	1	3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi		3.500.000,00	3.500.000,00					
1.12.1.12.01.02.012.						Mesin Absen Pegawai	1	3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>						
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	16.000.000,00	16.000.000,00						
1.12.1.12.01.02.012.						- Lemari Arsip	4	4.000.000,00 =	16.000.000,00
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>40,00</b>				
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)				
1.12.1.12.01.02.012.						Pengadaan Komputer	2	12.000.000,00 =	24.000.000,00
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		6.000.000,00	6.000.000,00					
1.12.1.12.01.02.012.						Pengadaan Komputer	3	2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display		5.000.000,00	5.000.000,00					
1.12.1.12.01.02.012.						Pengadaan Monitor Komputer	2	2.500.000,00 =	5.000.000,00
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>9.340.000,00</b>	<b>10.840.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>16,06</b>				
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3.840.000,00	3.840.000,00						
1.12.1.12.01.02.012.						Pengadaan Meja Kerja Staf 1 Biro (untuk Bidang KS)	2	1.920.000,00 =	3.840.000,00
1.12.1.12.01.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.500.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00	27,27				
1.12.1.12.01.02.012.						Pengadaan Kursi Kerja	10	700.000,00 =	7.000.000,00
1.12.1.12.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>112.975.000,00</b>	<b>112.975.000,00</b>						
1.12.1.12.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112.975.000,00</b>	<b>112.975.000,00</b>						
1.12.1.12.01.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>112.975.000,00</b>	<b>112.975.000,00</b>						
1.12.1.12.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	112.975.000,00	112.975.000,00						
1.12.1.12.01.02.022.						- Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	50.000.000,00 =	50.000.000,00
						- Biaya Pembuatan Maskot KB, Maskot KS, Maskot PPU	1	62.975.000,00 =	62.975.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>115.132.000,00</b>	<b>115.132.000,00</b>			
1.12.1.12.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>115.132.000,00</b>	<b>115.132.000,00</b>			
1.12.1.12.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>115.132.000,00</b>	<b>115.132.000,00</b>			
1.12.1.12.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.12.1.12.01.02.024.						- Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 (2 Unit x 1 Tahun) 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						- Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 (4 Unit x 1 Tahun) 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.12.1.12.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.12.1.12.01.02.024.						- Kendaraan Dinas Roda Empat (2 Unitx 1 Tahun) 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
						- Kendaraan dinas roda dua 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.12.1.12.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	74.382.000,00	74.382.000,00			
1.12.1.12.01.02.024.						- Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 (2 unit x 2880 Ltr) 3.000 12.650,00 = 37.950.000,00
						- Bahan Bakar Kendaraan Roda 2 (4 unit x 240 Ltr) 2.880 12.650,00 = 36.432.000,00
1.12.1.12.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.250.000,00	3.250.000,00			
1.12.1.12.01.02.024.						- Biaya STNK Kendaraan Dinas Roda 4 (2 unit x 1 Tahun) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Biaya STNK Kendaraan Dinas Roda 2 (4 unit x 1 Tahun) 5 250.000,00 = 1.250.000,00
1.12.1.12.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>			
1.12.1.12.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>			
1.12.1.12.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>			
1.12.1.12.01.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	16.700.000,00	16.700.000,00			
1.12.1.12.01.02.031.						Pemeliharaan Note Book dan Komputer 23 250.000,00 = 5.750.000,00
						PC
						Pemeliharaan Mesin Fax 1 200.000,00 = 200.000,00
						Pemeliharaan Printer 7 250.000,00 = 1.750.000,00
						Pemeliharaan Air Conditioner /AC 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.12.1.12.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>23.000.000,00</b>		<b>(23.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.12.1.12.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>23.000.000,00</b>		<b>(23.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.12.1.12.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.000.000,00</b>		<b>(23.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>23.000.000,00</b>		<b>(23.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.12.1.12.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.000.000,00		(23.000.000,00)	(100,00)	
1.12.1.12.01.03.01.						- Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 500.000,00 =
1.11.1.12.01.15.	<b>PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN</b>	<b>134.185.000,00</b>	<b>119.325.000,00</b>	<b>(14.860.000,00)</b>	<b>(11,07)</b>	
1.11.1.12.01.15.19.	<b>FASILITAS PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI ANAK</b>	<b>42.280.000,00</b>	<b>42.280.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.280.000,00</b>	<b>42.280.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.11.1.12.01.15.19.						ATK Kit 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.19.						Cetak profil anak 200 50.000,00 = 10.000.000,00
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.11.1.12.01.15.19.						Belanja Fotocopy 1.000 250,00 = 250.000,00
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.11.1.12.01.15.19.						Nasi kotak 60 20.000,00 = 1.200.000,00 Snack 60 15.000,00 = 900.000,00
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.630.000,00	6.630.000,00			
1.11.1.12.01.15.19.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 550.000,00 = 1.650.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.19.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	21.800.000,00	21.800.000,00			
1.11.1.12.01.15.19.						Tim penyusun/pengolah data 109 200.000,00 = 21.800.000,00
1.11.1.12.01.15.20.	<b>PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH TANGGA</b>	<b>30.955.000,00</b>	<b>29.925.000,00</b>	<b>(1.030.000,00)</b>	<b>(3,33)</b>	
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.955.000,00</b>	<b>29.925.000,00</b>	<b>(1.030.000,00)</b>	<b>(3,33)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>(430.000,00)</b>	<b>(10,24)</b>	
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.11.1.12.01.15.20.						ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.20.						Cinderamata Narasumber 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	270.000,00	(430.000,00)	(61,43)	
1.11.1.12.01.15.20.						Spanduk 2 135.000,00 = 270.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>(1,67)</b>	
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	600.000,00	600.000,00			
1.11.1.12.01.15.20.						Jasa Kebersihan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20,00)	
1.11.1.12.01.15.20.						Transport Narasumber Propinsi 1 450.000,00 = 450.000,00 Akomodasi Narasumber 1 350.000,00 = 350.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	10.400.000,00			
1.11.1.12.01.15.20.						Narasumber Propinsi 8 900.000,00 = 7.200.000,00 Narasumber Kabupaten 4 800.000,00 = 3.200.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>(22,54)</b>	
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	(40,00)	
1.11.1.12.01.15.20.						Cetak 100 6.000,00 = 600.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	375.000,00	375.000,00			
1.11.1.12.01.15.20.						Peggandaan 1.500 250,00 = 375.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00			
1.11.1.12.01.15.20.						Dokumentasi 100 4.000,00 = 400.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.20.						Snack 440 15.000,00 = 6.600.000,00 Nasi Kotak 220 20.000,00 = 4.400.000,00
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.980.000,00	1.980.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.15.20.						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
						Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
1.11.1.12.01.15.21.	<b>PELATIHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA BIDANG TATA BOGA</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>18.395.000,00</b>	<b>(905.000,00)</b>	<b>(4,69)</b>	
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>18.395.000,00</b>	<b>(905.000,00)</b>	<b>(4,69)</b>	
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>(430.000,00)</b>	<b>(10,24)</b>	
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.11.1.12.01.15.21.						ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.21.						Cinderamata 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	270.000,00	(430.000,00)	(61,43)	
1.11.1.12.01.15.21.						Spanduk 2 135.000,00 = 270.000,00
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>(2,33)</b>	
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	600.000,00	600.000,00			
1.11.1.12.01.15.21.						Jasa Kebersihan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20,00)	
1.11.1.12.01.15.21.						Transport Narasumber 1 450.000,00 = 450.000,00
						Akomodasi Narasumber 1 350.000,00 = 350.000,00
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.21.						Narasumber Propinsi 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Narasumber Kabupaten 2 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>(275.000,00)</b>	<b>(18,33)</b>	
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.21.						Cetak Undangan Dan Amplop 100 10.000,00 = 1.000.000,00
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	225.000,00	(275.000,00)	(55,00)	
1.11.1.12.01.15.21.						Foto Copy 900 250,00 = 225.000,00
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.21.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.21.						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.11.1.12.01.15.22.	<b>PELATIHAN PRA KOPERASI BAGI WANITA</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>11.595.000,00</b>	<b>(8.105.000,00)</b>	<b>(41,14)</b>	
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>11.595.000,00</b>	<b>(8.105.000,00)</b>	<b>(41,14)</b>	
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>(930.000,00)</b>	<b>(25,14)</b>	
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.22.						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.11.1.12.01.15.22.						Belanja Cinderamata Narasumber 1 500.000,00 = 500.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	270.000,00	(430.000,00)	(61,43)	
1.11.1.12.01.15.22.						Belanja Spanduk 2 135.000,00 = 270.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>(5.300.000,00)</b>	<b>(61,63)</b>	
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	600.000,00	600.000,00			
1.11.1.12.01.15.22.						Belanja Jasa Kebersihan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.22.						Transport Narasumber Propinsi 1 550.000,00 = 550.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	1.700.000,00	(5.300.000,00)	(75,71)	Akomodaso Narasumber 1 450.000,00 = 450.000,00
1.11.1.12.01.15.22.						Honorarium Narasumber Propinsi 1 900.000,00 = 900.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>(575.000,00)</b>	<b>(30,26)</b>	Honorarium Narasumber Kabupaten 1 800.000,00 = 800.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20,00)	
1.11.1.12.01.15.22.						Cetak 80 10.000,00 = 800.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	325.000,00	(175.000,00)	(35,00)	
1.11.1.12.01.15.22.						Foto copy 1.300 250,00 = 325.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)	
1.11.1.12.01.15.22.						Cetak foto 50 4.000,00 = 200.000,00
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>(1.300.000,00)</b>	<b>(23,64)</b>	
1.11.1.12.01.15.22.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.500.000,00	4.200.000,00	(1.300.000,00)	(23,64)	
1.11.1.12.01.15.22.						Snack 120 15.000,00 = 1.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.15.23.	<b>SOSIALISASI JAJANAN SEHAT BAGI ANAK SEKOLAH</b>	<b>21.950.000,00</b>	<b>17.130.000,00</b>	<b>(4.820.000,00)</b>	<b>(21,96)</b>	Nasi Kotak 120 20.000,00 = 2.400.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.950.000,00</b>	<b>17.130.000,00</b>	<b>(4.820.000,00)</b>	<b>(21,96)</b>	
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>(820.000,00)</b>	<b>(23,43)</b>	
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.11.1.12.01.15.23.						ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	180.000,00	(820.000,00)	(82,00)	
1.11.1.12.01.15.23.						Cetak spanduk Dan Umbul-Umbul 1 180.000,00 = 180.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(38,67)</b>	
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	900.000,00	900.000,00			
1.11.1.12.01.15.23.						Jasa Kebersihan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.150.000,00	1.150.000,00			
1.11.1.12.01.15.23.						Transport Narasumber Propinsi 1 700.000,00 = 700.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50,00)	Akomodasi Narasumber 1 450.000,00 = 450.000,00
1.11.1.12.01.15.23.						Honorarium Nara Sumber Propinsi 3 900.000,00 = 2.700.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			Honorarium Nara Sumber Kabupaten 1 800.000,00 = 800.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.23.						Belanja Cetak Undangan 300 10.000,00 = 3.000.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.11.1.12.01.15.23.						Peggandaan 2.000 250,00 = 500.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00			
1.11.1.12.01.15.23.						Cetak foto 100 4.000,00 = 400.000,00
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>500.000,00</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.11.1.12.01.15.23.						Sewa Mobil 1 =
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.15.23.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.15.23.						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.11.1.12.01.16.	<b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK</b>	<b>291.860.000,00</b>	<b>292.810.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,33</b>	
1.11.1.12.01.16.02.	<b>FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)</b>	<b>291.860.000,00</b>	<b>292.810.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,33</b>	
1.11.1.12.01.16.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>131.500.000,00</b>	<b>132.450.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,72</b>	
1.11.1.12.01.16.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>23.250.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>4,26</b>	
1.11.1.12.01.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.300.000,00	23.250.000,00	950.000,00	4,26	
1.11.1.12.01.16.02.						Pelindung 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab 1 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Ketua 1 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 700.000,00 = 700.000,00 Bendahara 1 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 33 500.000,00 = 16.500.000,00 Penasehat 1 950.000,00 = 950.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>109.200.000,00</b>	<b>109.200.000,00</b>			
1.11.1.12.01.16.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	109.200.000,00	109.200.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						Honorarium Sekretariat P2TP2 72 1.300.000,00 = 93.600.000,00 Honorarium Wakar P2TP2 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>160.360.000,00</b>	<b>160.360.000,00</b>			
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>8.480.000,00</b>			
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.130.000,00	4.130.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Alat Tulis Kantor 1 4.130.000,00 = 4.130.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Alat Listrik dan Elektronik 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.850.000,00	1.850.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						



1	2	3	4	5	6	7
						- Bendera 1 100.000,00 = 100.000,00
						- Spanduk 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.620.000,00</b>	<b>13.620.000,00</b>			
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Belanja Telepon 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Belanja Air 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Belanja Listrik 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	1.620.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Surat Kabar / Majalah 12 135.000,00 = 1.620.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.250.000,00	2.250.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Cetak X-Banner 5 250.000,00 = 1.250.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00			- Cetak Leaflet 100 10.000,00 = 1.000.000,00
1.11.1.12.01.16.02.						- Fotocopy 15.000 250,00 = 3.750.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Sewa Gedung Kantor 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>			
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	3.150.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						- Snack 90 15.000,00 = 1.350.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00			- Nasi Kotak 90 20.000,00 = 1.800.000,00
1.11.1.12.01.16.02.						Aksi damai stop tindakan kekerasan anak dan perempuan = 5.250.000,00
						Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
						Nasi kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
						Sosialisasi P2TP2A ke kecamatan = 10.500.000,00
						Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Nasi kotak 300 20.000,00 = 6.000.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>63.360.000,00</b>	<b>63.360.000,00</b>			
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.820.000,00	17.820.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						Uang Harian 54 170.000,00 = 9.180.000,00
						Uang Transport 54 160.000,00 = 8.640.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.540.000,00	45.540.000,00			
1.11.1.12.01.16.02.						Konsultasi kegiatan dan pendampingan korban = 45.540.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 23 430.000,00 = 9.890.000,00
						Akomodasi 23 550.000,00 = 12.650.000,00
						Transport 23 1.000.000,00 = 23.000.000,00
1.11.1.12.01.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>261.800.000,00</b>	<b>257.670.000,00</b>	<b>(4.130.000,00)</b>	<b>(1,58)</b>	
1.11.1.12.01.17.10.	<b>PELAKSANAAN PEMBINAAN/PENILAIAN PROGRAM TERPADU P2WKSS</b>	<b>202.420.000,00</b>	<b>202.420.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23.200.000,00</b>	<b>23.200.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						- Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						- Wakil pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Penanggung Jawab 1 900.000,00 = 900.000,00
						- Ketua 1 800.000,00 = 800.000,00
						- Sekretaris 1 700.000,00 = 700.000,00
						- Anggota 25 600.000,00 = 15.000.000,00
						- Koordinator 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						Sekretariat Kegiatan 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>179.220.000,00</b>	<b>179.220.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						Belanja Alat Tulis Kantor 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						- Tropy Untuk P2WKSS Tk.Des a 3 500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Tropy Untuk P2WKSS Tk.Kecamatan 3 500.000,00 = 1.500.000,00
						- Tropy Untuk GSI/KSI 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						- Tropy Untuk Perusahaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						- Tropy Untuk RSSI 1 500.000,00 = 500.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						- Cetak Piagam dan bingkai 14 100.000,00 = 1.400.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						- Fotocopy 1.000 250,00 = 250.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00	2.450.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						- Snack 70 15.000,00 = 1.050.000,00
						- Nasi Kotak 70 20.000,00 = 1.400.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.750.000,00	43.750.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						Kecamatan Penajam = 7.000.000,00
						- Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						- Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Kecamatan Waru = 3.500.000,00
						- Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						- Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Kecamatan Babulu = 5.250.000,00
						- Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
						- Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
						Kecamatan Sepaku = 7.000.000,00
						- Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						- Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Pembinaan Tk.Kab.PPU = 7.000.000,00
						- Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						- Nasik Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Pembinaan Tk.Propinsi = 14.000.000,00
						- Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
						- Nasi Kotak 400 20.000,00 = 8.000.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						

1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67.620.000,00</b>	<b>67.620.000,00</b>			Seragam Panitia 35 250.000,00 = 8.750.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.200.000,00	46.200.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						Penilaian, pembinaan Lomba Tingkat Kabupaten = 46.200.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.420.000,00	21.420.000,00			Uang Harian 140 170.000,00 = 23.800.000,00 Transport 140 160.000,00 = 22.400.000,00
1.11.1.12.01.17.10.						Konsultasi Pelaksanaan Pembinaan/Penilaian = 4.820.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pendampingan juara lomba Tk. Prov = 4.820.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Perjalanan luar provinsi = 11.780.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Tiket 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	46.000.000,00	46.000.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.						Pelaksana Terbaik untuk Program P2WKSS (Terbaik I,II,III) 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelaksana Terbaik untuk GSI (Terbaik I,II,III) 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelaksana Terbaik untuk KSI (Terbaik I,II,III) 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00 RSSI 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perusahaan Terbaik 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.11.1.12.01.17.11.	<b>PELATIHAN PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN BAGI KELOMPOK USAHA PEREMPUAN DI DESA PRIMA</b>	<b>59.380.000,00</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>(4.130.000,00)</b>	<b>(6,96)</b>	
1.11.1.12.01.17.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.11.5.2.1.02.11.	Uang Pembinaan	10.000.000,00	10.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.17.11.						Uang Pembinaan Bagi Desa Prima 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.380.000,00</b>	<b>45.250.000,00</b>	<b>(4.130.000,00)</b>	<b>(8,36)</b>	
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>(730.000,00)</b>	<b>(17,38)</b>	
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	3.200.000,00	(300.000,00)	(8,57)	
1.11.1.12.01.17.11.						ATK 1 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	270.000,00	(430.000,00)	(61,43)	
1.11.1.12.01.17.11.						Cetak Spanduk 2 135.000,00 = 270.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>(3.400.000,00)</b>	<b>(61,82)</b>	
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.500.000,00	2.100.000,00	(3.400.000,00)	(61,82)	
1.11.1.12.01.17.11.						Bahan Praktek 1 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	600.000,00	600.000,00			
1.11.1.12.01.17.11.						Jasa Kebersihan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	900.000,00			
1.11.1.12.01.17.11.						Transport Narasumber 1 550.000,00 = 550.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	13.600.000,00			Akomodasi 1 350.000,00 = 350.000,00
1.11.1.12.01.17.11.						Honor Narasumber Propinsi 8 900.000,00 = 7.200.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			Honor Narasumber Kabupaten 8 800.000,00 = 6.400.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.11.1.12.01.17.11.						Penggandaan 1.000 250,00 = 250.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00			
1.11.1.12.01.17.11.						Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.830.000,00</b>	<b>13.830.000,00</b>			Nasi Kotak 300 20.000,00 = 6.000.000,00
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
1.11.1.12.01.17.11.						Uang HArarian 4 170.000,00 = 680.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.17.11.5.2.2.15.02. 1.11.1.12.01.17.11.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.510.000,00	12.510.000,00			Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.01. 1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.01.01. 1.11.1.12.01.18.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>87.650.000,00</b>	<b>107.125.000,00</b>	<b>19.475.000,00</b>	<b>22,22</b>	Unag Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 AKomodasi 9 550.000,00 = 4.950.000,00 Transport 3 800.000,00 = 2.400.000,00
1.11.1.12.01.18.01.	<b>BHAKTI SOSIAL DONOR DARAH</b>	<b>24.150.000,00</b>		<b>(24.150.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.150.000,00</b>		<b>(24.150.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>(1.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.01.01. 1.11.1.12.01.18.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.01.10. 1.11.1.12.01.18.01.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00		(600.000,00)	(100,00)	ATK 1 =
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.03. 1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.03.22. 1.11.1.12.01.18.01.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.300.000,00</b>		<b>(5.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Spanduk 2 =
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.03.22. 1.11.1.12.01.18.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00		(5.300.000,00)	(100,00)	Tim Medis Petugas Pengambil Darah 7 = Tim Medis Petugas Pemeriksa 6 =
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.06. 1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.06.02. 1.11.1.12.01.18.01.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>		<b>(250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Fotokopy 1.000 =
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.11. 1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.11.05. 1.11.1.12.01.18.01.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.500.000,00</b>		<b>(17.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Makan dan Minum Kegiatan 1 =
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2.11.05. 1.11.1.12.01.18.01.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00		(17.500.000,00)	(100,00)	
1.11.1.12.01.18.02. 1.11.1.12.01.18.02.5.2.2. 1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.01. 1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.01.01. 1.11.1.12.01.18.02.	<b>PERINGATAN HARI KARTINI</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>63.500.000,00</b>			
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>63.500.000,00</b>			
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>			
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.01.01. 1.11.1.12.01.18.02.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.01.09. 1.11.1.12.01.18.02.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.500.000,00	1.500.000,00			Tropy/Cendramata 3 500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.01.10. 1.11.1.12.01.18.02.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	600.000,00			Spanduk 2 300.000,00 = 600.000,00
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.03. 1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.03.13. 1.11.1.12.01.18.02.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	<b>24.400.000,00</b> 1.800.000,00	<b>24.400.000,00</b> 1.800.000,00			Jasa Kebersihan 6 300.000,00 = 1.800.000,00
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.03.14. 1.11.1.12.01.18.02.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00			Tarian Daerah 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.03.23. 1.11.1.12.01.18.02.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00			Juri Lomba 10 300.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Lomba 1 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.06. 1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.06.01. 1.11.1.12.01.18.02.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>5.500.000,00</b> 5.000.000,00	<b>5.500.000,00</b> 5.000.000,00			Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.06.02. 1.11.1.12.01.18.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			Fotokopy 2.000 250,00 = 500.000,00
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.11. 1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.11.05 1.11.1.12.01.18.02.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00	<b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00			Makan dan Minum Kegiatan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.14. 1.11.1.12.01.18.02.5.2.2.14.08. 1.11.1.12.01.18.02.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00			Seragam Panitia 40 150.000,00 = 6.000.000,00
1.11.1.12.01.18.03. 1.11.1.12.01.18.03.5.2.2. 1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.01. 1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.01.01. 1.11.1.12.01.18.03.	<b>PERINGATAN HARI IBU</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor		<b>43.625.000,00</b> <b>43.625.000,00</b> <b>2.200.000,00</b> 700.000,00	<b>43.625.000,00</b> <b>43.625.000,00</b> <b>2.200.000,00</b> 700.000,00		Alat Tulis Kantor 1 700.000,00 = 700.000,00
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.01.09. 1.11.1.12.01.18.03.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy		1.500.000,00	1.500.000,00		Trophy/Cinderamata 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.03.13. 1.11.1.12.01.18.03.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		1.800.000,00	1.800.000,00		Jasa Kebersihan 6 300.000,00 = 1.800.000,00
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.03.14. 1.11.1.12.01.18.03.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian		4.000.000,00	4.000.000,00		Jasa Hiburan dan Kesenian Daerah 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.03.23. 1.11.1.12.01.18.03.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan		900.000,00	900.000,00		Juri Lomba 3 300.000,00 = 900.000,00
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.06. 1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.06.01. 1.11.1.12.01.18.03.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak		<b>6.725.000,00</b> 4.600.000,00	<b>6.725.000,00</b> 4.600.000,00		Cetak Spanduk 2 300.000,00 = 600.000,00 Cetak Undangan 400 10.000,00 = 4.000.000,00
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.06.02. 1.11.1.12.01.18.03.	Belanja Penggandaan		125.000,00	125.000,00		Fotocopy 500 250,00 = 125.000,00
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.06.03. 1.11.1.12.01.18.03.	Belanja Dokumentasi		2.000.000,00	2.000.000,00		Dokumentasi 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.11. 1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.11.05 1.11.1.12.01.18.03.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan		<b>14.000.000,00</b> 14.000.000,00	<b>14.000.000,00</b> 14.000.000,00		Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Kotak 400 20.000,00 = 8.000.000,00
1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.14. 1.11.1.12.01.18.03.5.2.2.14.08. 1.11.1.12.01.18.03.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan		<b>14.000.000,00</b> 14.000.000,00	<b>14.000.000,00</b> 14.000.000,00		Seragam Panitia 40 350.000,00 = 14.000.000,00
1.12.1.12.01.15. 1.12.1.12.01.15.01.	<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b> <b>PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT</b> <b>KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>462.130.000,00</b> <b>68.810.000,00</b>	<b>456.380.000,00</b> <b>68.810.000,00</b>	<b>(5.750.000,00)</b>	<b>(1,24)</b>	
1.12.1.12.01.15.01.5.2.1. 1.12.1.12.01.15.01.5.2.1.01. 1.12.1.12.01.15.01.5.2.1.01.01. 1.12.1.12.01.15.01.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>16.500.000,00</b> <b>16.500.000,00</b> 16.500.000,00	<b>16.500.000,00</b> <b>16.500.000,00</b> 16.500.000,00			Pengarah I = Penanggung Jawab = Ketua =



1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris =
						Anggota =
						Petugas Media 5 orang x 11 klinik 55 300.000,00 = 16.500.000,00
						Penjaring Akseptor =
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.310.000,00</b>	<b>52.310.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	570.000,00	570.000,00			
1.12.1.12.01.15.01.						
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			ATK 1 570.000,00 = 570.000,00
1.12.1.12.01.15.01.						Belanja Tiang Umbul-Umbul =
						Belanja Cetak Umbul-Umbul =
						Belanja Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.01.						Belanja sewa Mobil 1 unit x 4 kali 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.500.000,00	38.500.000,00			Snack 100 org x 11 klinik 1.100 15.000,00 = 16.500.000,00
1.12.1.12.01.15.01.						Nasi Kotak 100 orang x 11 klinik 1.100 20.000,00 = 22.000.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>10.890.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.890.000,00	10.890.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 10.890.000,00
1.12.1.12.01.15.01.						Uang Harian 33 170.000,00 = 5.610.000,00
						Transport 33 160.000,00 = 5.280.000,00
1.12.1.12.01.15.05.	<b>PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>106.660.000,00</b>	<b>102.910.000,00</b>	<b>(3.750.000,00)</b>	<b>(3,52)</b>	
1.12.1.12.01.15.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>88.800.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>88.800.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.800.000,00	88.800.000,00			Petugas Klinik RSUD Kab.PPU 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.12.1.12.01.15.05.						Petugas Klinik Puskesmas Induk 132 150.000,00 = 19.800.000,00
						Petugas Klinik Puskesmas Pembantu 528 100.000,00 = 52.800.000,00
						Petugas Klinik Poliklinik Desa (Polindes) 144 100.000,00 = 14.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.860.000,00</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>(3.750.000,00)</b>	<b>(21,00)</b>	
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>(3.750.000,00)</b>	<b>(30,00)</b>	
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.500.000,00	8.750.000,00	(3.750.000,00)	(30,00)	
1.12.1.12.01.15.05.						
						- Cetak Blanko R/I/KB 50 60.000,00 = 3.000.000,00
						- Cetak K/I/KB 2.500 1.000,00 = 2.500.000,00
						Cetak Blanko F/II/KB 50 65.000,00 = 3.250.000,00
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.						
						Belanja Makan dan Minum Rapat = 1.400.000,00
						Snack 10 org x 4 kali 40 15.000,00 = 600.000,00
						Nasi Kotak 10 org x 4 Kali 40 20.000,00 = 800.000,00
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.						
						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.12.1.12.01.15.26.	<b>TNI MANUNGGAL KELUARGA BERENCANA</b>	<b>139.220.000,00</b>	<b>139.220.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penganggung Jawab 1 900.000,00 = 900.000,00
						Ketua 1 800.000,00 = 800.000,00
						Sekretaris 1 700.000,00 = 700.000,00
						koordinator 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Anggota 30 500.000,00 = 15.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.000.000,00	13.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						
						Sekretariat Kegiatan 10 300.000,00 = 3.000.000,00
						Tenaga Medis 20 300.000,00 = 6.000.000,00
						Honorarium Penjangingan Akseptor 20 200.000,00 = 4.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>103.720.000,00</b>	<b>103.720.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.15.26.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5.700.000,00	5.700.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						Belanja Cetak Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
						Belanja Umbul-Umbul 50 100.000,00 = 5.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						Sewa Tarian Daerah (pembukaan dan Penutupan) 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						Belanja Cetak Undangan + Amplop 1.000 10.000,00 = 10.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>40.560.000,00</b>	<b>40.560.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	12.560.000,00	12.560.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						Meja 8 70.000,00 = 560.000,00
						Kursi 1.000 12.000,00 = 12.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						sewa Genset 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						Tenda Terowongan Besar =
						Tenda 4 4.000.000,00 = 16.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						Sewa Sound System 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						Snack 50 org x 2 kali 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Nasi Kotak 50 org x 2 kali 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						Snack 250 org x 4 kali 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00
						Nasi Kotak 250 org x 4 kali 1.000 20.000,00 = 20.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.12.1.12.01.15.26.						Uang Harian 3 org x 4 kali 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Uang Transport 3 Org x 4 hari 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.12.1.12.01.15.31.	<b>ORIENTASI PKB DAN PENYULUHAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>	<b>108.420.000,00</b>	<b>108.420.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>108.420.000,00</b>	<b>108.420.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.12.1.12.01.15.31.						ATK 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.12.1.12.01.15.31.						Belanja Fotocopy 10.000 250,00 = 2.500.000,00
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.030.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.030.000,00	9.030.000,00			
1.12.1.12.01.15.31.						Snack (30 Peserta + 13 Penyuluh) x 6 Kali 258 15.000,00 = 3.870.000,00
						Nasi Kotak 258 20.000,00 = 5.160.000,00
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>93.390.000,00</b>	<b>93.390.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.480.000,00	51.480.000,00			
1.12.1.12.01.15.31.						Uang Harian (13 Org x 12 Kali ) 156 170.000,00 = 26.520.000,00
						Transportasi (13 Org x 12 Kali) 156 160.000,00 = 24.960.000,00
1.12.1.12.01.15.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.910.000,00	41.910.000,00			
1.12.1.12.01.15.31.						Perjalanan Dinas Dalam Propinsi = 24.240.000,00
						Koordinasi Petugas PKB ke BKKBN Propinsi
						Uang Harian (3 Org x 2 Hari x 3 kali) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Uang Akomodasi (3 Org x 1 hari x 3 kali) 9 500.000,00 = 4.500.000,00
						Uang Transport BBM dan Ferry (4 Org x 1 hari x 3 kali) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Propinsi = 17.670.000,00
						Jambore PKB Tingkat Pusat
						Uang Harian (3 Org x 3 Hari) 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Uang Akomodasi (3 Org x 2 Hari) 6 550.000,00 = 3.300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Transport / Tiket (3 Org x 1 Kali) 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
						Uang Airport Tax dan Taxi Bandara (3 Org x 1 Kali) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.12.1.12.01.15.32.	<b>PENILAIAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>39.020.000,00</b>	<b>37.020.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(5,13)</b>	
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.020.000,00</b>	<b>37.020.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(5,13)</b>	
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>(23,08)</b>	
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	7.150.000,00	5.500.000,00	(1.650.000,00)	(23,08)	
1.12.1.12.01.15.32.						Plakat KB Lestari (10 Thn, 15 Thn, 20Thn) 3 500.000,00 = 1.500.000,00
						Plakat Puskesmas Pelayanan KB Terbaik (I,II,III) 3 500.000,00 = 1.500.000,00
						Plakat Puskesmas Pelayan MKJP Terbaik 1 500.000,00 = 500.000,00
						Plakat untuk Bidan Klinik KB Terbaik 1 500.000,00 = 500.000,00
						Plakat untuk Bidan Swasta Pelayanan KB Terbaik 1 500.000,00 = 500.000,00
						Plakat untuk Perusahaan Swasta Melayani KB 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.12.1.12.01.15.32.						Juri Penilaian Pelayanan KB 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	770.000,00	770.000,00			
1.12.1.12.01.15.32.						Cetak Piagam dan Bingkai Penghargaan 11 70.000,00 = 770.000,00
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>(350.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	700.000,00			
1.12.1.12.01.15.32.						Snack 20 15.000,00 = 300.000,00
						Nasi Kotak 20 20.000,00 = 400.000,00
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	
1.12.1.12.01.15.32.						Snack 15.000,00 =
						Nasi Kotak 20.000,00 =
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.150.000,00</b>	<b>18.150.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.150.000,00	18.150.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.15.32.						Uang Harian (5 Org x 11 Kali) 55 170.000,00 = 9.350.000,00
						Uang Transport (5 Org x 11 Kali) 55 160.000,00 = 8.800.000,00
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>			
1.12.1.12.01.15.32.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.400.000,00	10.400.000,00			
1.12.1.12.01.15.32.						Juara KB Lestari (10Thn, 15Thn, 20Thn) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Juara Puskesmas Pelayan KB Terbaik I 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Juara Puskesmas Pelayan KB Terbaik II 1 800.000,00 = 800.000,00
						Juara Puskesmas Pelayan KB Terbaik III 1 600.000,00 = 600.000,00
						Plakat untuk Pelayan MKJP Terbaik 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Plakat untuk Bidan Klinik KB Terbaik 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Plakat untuk Bidan Swasta Pelayanan KB Terbaik 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Plakat untuk Perusahaan Swasta Melayani KB 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.17.	<b>PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI</b>	<b>64.368.000,00</b>	<b>57.270.000,00</b>	<b>(7.098.000,00)</b>	<b>(11,03)</b>	
1.12.1.12.01.17.03.	<b>PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI</b>	<b>64.368.000,00</b>	<b>57.270.000,00</b>	<b>(7.098.000,00)</b>	<b>(11,03)</b>	
1.12.1.12.01.17.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.12.1.12.01.17.03.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.12.1.12.01.17.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.12.1.12.01.17.03.						Honorarium Tenaga Administrasi 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.12.1.12.01.17.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.768.000,00</b>	<b>41.670.000,00</b>	<b>(7.098.000,00)</b>	<b>(14,55)</b>	
1.12.1.12.01.17.03.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>47.088.000,00</b>	<b>39.990.000,00</b>	<b>(7.098.000,00)</b>	<b>(15,07)</b>	
1.12.1.12.01.17.03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	47.088.000,00	39.990.000,00	(7.098.000,00)	(15,07)	
1.12.1.12.01.17.03.						- Amoxiclin 500 mg 50 60.000,00 = 3.000.000,00
						- Pil Kontrasepsi Menyusui 1.500 15.000,00 = 22.500.000,00
						- Alcohol Swab 15 50.000,00 = 750.000,00
						- Alcohol 70% 80 5.000,00 = 400.000,00
						- Betadin 80 13.000,00 = 1.040.000,00
						- Kassa Steril 100 8.000,00 = 800.000,00
						Pil Kontrasepsi kombinasi 1.000 10.000,00 = 10.000.000,00
						plaster 15 100.000,00 = 1.500.000,00
1.12.1.12.01.17.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.680.000,00	1.680.000,00			
1.12.1.12.01.17.03.						Cetak Blanko SBBK (Surat Bukti Barang Keluar) 24 70.000,00 = 1.680.000,00
1.12.1.12.01.18.	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI</b>	<b>642.540.000,00</b>	<b>464.665.000,00</b>	<b>(177.875.000,00)</b>	<b>(27,68)</b>	
1.12.1.12.01.18.02.	<b>PENDATAAN KELUARGA PRA KS,KS I,KS II,KS III DAN KS III PLUS</b>	<b>180.700.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>(165.000.000,00)</b>	<b>(91,31)</b>	
1.12.1.12.01.18.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>135.000.000,00</b>		<b>(135.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.12.1.12.01.18.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>135.000.000,00</b>		<b>(135.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.12.1.12.01.18.02.5.2.1.02.15.	Honorarium Petugas Pendataan	135.000.000,00		(135.000.000,00)	(100,00)	
1.12.1.12.01.18.02.						Honorarium Petugas Pendataan 113.400.000,00 = Honorarium Pengumpul Data Tk Desa 400.000,00 =
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(65,65)</b>	
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	
1.12.1.12.01.18.02.						Belanja Foto Copy Blanko Pendataan R/1/KS (Ukuran A3) 600,00 =
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.12.1.12.01.18.02.						Uang Harian (5 Orang x 4 Kali) 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Uang Transport (5 Orang x 4 Kali) 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.100.000,00	9.100.000,00			
1.12.1.12.01.18.02.						Perjalanan Dinas Dalam Propinsi = 9.100.000,00 Uang Harian 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Uang Akomodasi 3 700.000,00 = 2.100.000,00 Uang Transport BBM dan Ferry 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.18.04.	<b>PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>31.850.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.850.000,00</b>	<b>31.850.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.12.1.12.01.18.04.						- Belanja ATK KIT = 3.500.000,00 Map 100 25.000,00 = 2.500.000,00 Ballpoint 100 5.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.01.10. 1.12.1.12.01.18.04.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Bloknote 100 5.000,00 = 500.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.03. 1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.03.15. 1.12.1.12.01.18.04.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	<b>21.800.000,00</b> 20.000.000,00	<b>21.800.000,00</b> 20.000.000,00			Belanja Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.03.22. 1.12.1.12.01.18.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00			Jasa Transportasi Peserta 100 200.000,00 = 20.000.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.06. 1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.06.02. 1.12.1.12.01.18.04.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>500.000,00</b> 250.000,00	<b>500.000,00</b> 250.000,00			Narasumber Kabupaten 2 900.000,00 = 1.800.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.06.03. 1.12.1.12.01.18.04.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00			Fotocopy materi 1 250.000,00 = 250.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.07. 1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.07.02. 1.12.1.12.01.18.04.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00			- Belanja Cetak Foto Kegiatan 100 2.500,00 = 250.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.11. 1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.11.05 1.12.1.12.01.18.04.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>4.200.000,00</b> 4.200.000,00	<b>4.200.000,00</b> 4.200.000,00			- Belanja sewa gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.12.1.12.01.18.05. 1.12.1.12.01.18.05.5.2.1. 1.12.1.12.01.18.05.5.2.1.02. 1.12.1.12.01.18.05.5.2.1.02.02. 1.12.1.12.01.18.05.	<b>PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>332.360.000,00</b> <b>286.400.000,00</b> <b>286.400.000,00</b> 41.600.000,00	<b>321.960.000,00</b> <b>276.000.000,00</b> <b>276.000.000,00</b> 31.200.000,00	<b>(10.400.000,00)</b> <b>(10.400.000,00)</b> <b>(10.400.000,00)</b> (10.400.000,00)	<b>(3,13)</b> <b>(3,63)</b> <b>(3,63)</b> (25,00)	- Snack 120 15.000,00 = 1.800.000,00 -Makan siang 120 20.000,00 = 2.400.000,00
1.12.1.12.01.18.05.5.2.1.02.15. 1.12.1.12.01.18.05.	Honorarium Petugas Pendataan	244.800.000,00	244.800.000,00			Operator Pengelolaan Data Tk.Kab 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.460.000,00</b>	<b>44.460.000,00</b>			Petugas PPKBD 648 100.000,00 = 64.800.000,00 Petugas Sub PPKBD 3.600 50.000,00 = 180.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.460.000,00</b>	<b>44.460.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
1.12.1.12.01.18.05.						Uang Harian (3 Org x 8 kali) 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Uang Transport (3 org x 8 kali) 24 160.000,00 = 3.840.000,00
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.540.000,00	36.540.000,00			
1.12.1.12.01.18.05.						Temu Kerja Regional dan Konsolidasi Bagi Pengelola Data Statistik = 36.540.000,00
						Uang Harian (3 Orang x 3 Hari x 1 Kali) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Uang Akomodasi (3 Orang x 2 Hari x 1 Kali) 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Uang Transport / Tiket(3 org x 2 kali) 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
						Uang Airport Tax dan Taxi Bandara (3 rg x 2 kali) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.12.1.12.01.18.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.05.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.05.5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.12.1.12.01.18.05.						Belanja Papan Data KKB Uk3mx2m 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.12.1.12.01.18.11.	<b>SOSIALISASI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN ( PUP ) DAN PERAN GENRE GO TO SCHOOL</b>	<b>10.025.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>(775.000,00)</b>	<b>(7,73)</b>	
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.025.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>(775.000,00)</b>	<b>(7,73)</b>	
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>(250.000,00)</b>	<b>(13,51)</b>	
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.12.1.12.01.18.11.						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	100.000,00	(250.000,00)	(71,43)	
1.12.1.12.01.18.11.						Spanduk 1 100.000,00 = 100.000,00
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.12.1.12.01.18.11.						Narasumber 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.11.						Sewa Gedung 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.775.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>(525.000,00)</b>	<b>(9,09)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.18.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.775.000,00	5.250.000,00	(525.000,00)	(9,09)	
1.12.1.12.01.18.11.						
						Sanck 150 15.000,00 = 2.250.000,00
						Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
1.12.1.12.01.18.12.	<b>PERINGATAN HARGANAS</b>	<b>87.605.000,00</b>	<b>85.905.000,00</b>	<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(1,94)</b>	
1.12.1.12.01.18.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00			
1.12.1.12.01.18.12.						Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Wakil Pengarah 1 900.000,00 = 900.000,00
						Penanggungjawab 1 900.000,00 = 900.000,00
						Ketua 1 800.000,00 = 800.000,00
						Sekretaris 1 700.000,00 = 700.000,00
						Koordinator 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Anggota 19 500.000,00 = 9.500.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.805.000,00</b>	<b>69.105.000,00</b>	<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(2,40)</b>	
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>(4,00)</b>	
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	
1.12.1.12.01.18.12.						ATK 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.12.						Cetak Spanduk dan Umbul-Umbul 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(46,88)</b>	
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	700.000,00	700.000,00			
1.12.1.12.01.18.12.						Obat-obatan 1 700.000,00 = 700.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.12.						Belanja Bahan Dekorasi & Bunga Hias 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.12.1.12.01.18.12.						Belanja Bahan Pameran 1.500.000,00 =
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>			
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.12.1.12.01.18.12.						Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan / Kebersihan 5 300.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.03.22. 1.12.1.12.01.18.12.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00			
						Honor Pembawa Acara 1 400.000,00 = 400.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.06. 1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.06.01. 1.12.1.12.01.18.12.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>5.115.000,00</b> 4.740.000,00	<b>5.115.000,00</b> 4.740.000,00			
						Cetak 1 4.740.000,00 = 4.740.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.06.02. 1.12.1.12.01.18.12.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00			
						Penggandaan 1.500 250,00 = 375.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.08. 1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.08.01. 1.12.1.12.01.18.12.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00			
						Sewa Mobil 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.10. 1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.10.01. 1.12.1.12.01.18.12.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa meja kursi	<b>16.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>16.000.000,00</b> 6.000.000,00			
						Belanja Sewa Meja Panjang Dan Kursi 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.10.05. 1.12.1.12.01.18.12.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	8.000.000,00			
						Sewa Tenda 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.10.07. 1.12.1.12.01.18.12.	Belanja sewa alat musik dan sound System	2.000.000,00	2.000.000,00			
						Belanja Sewa Alat Musik dan Sound System 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.11. 1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.11.02. 1.12.1.12.01.18.12.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>21.000.000,00</b> 3.500.000,00	<b>21.000.000,00</b> 3.500.000,00			
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.11.05 1.12.1.12.01.18.12.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00			
						Snack 500 15.000,00 = 7.500.000,00 Nasi Kotak 500 20.000,00 = 10.000.000,00
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.15. 1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.15.01. 1.12.1.12.01.18.12.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>17.590.000,00</b> 990.000,00	<b>17.590.000,00</b> 990.000,00			
						Uang Harian 3 170.000,00 = 510.000,00 Transport 3 160.000,00 = 480.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.18.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.600.000,00	16.600.000,00			
1.12.1.12.01.18.12.						Dalam Propinsi = 4.420.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Uang Transport 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Luar Propinsi = 12.180.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Tiket 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Airporttax 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.19.	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT</b>	<b>141.605.000,00</b>	<b>131.555.000,00</b>	<b>(10.050.000,00)</b>	<b>(7,10)</b>	
1.12.1.12.01.19.03.	<b>PENILAIAN KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)</b>	<b>141.605.000,00</b>	<b>131.555.000,00</b>	<b>(10.050.000,00)</b>	<b>(7,10)</b>	
1.12.1.12.01.19.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.19.03.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.19.03.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.12.1.12.01.19.03.						Juri Lomba Kegiatan 10 500.000,00 = 5.000.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>136.605.000,00</b>	<b>126.555.000,00</b>	<b>(10.050.000,00)</b>	<b>(7,36)</b>	
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>(3.250.000,00)</b>	<b>(29,95)</b>	
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	10.500.000,00	7.350.000,00	(3.150.000,00)	(30,00)	
1.12.1.12.01.19.03.						Trophy 21 350.000,00 = 7.350.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	250.000,00	(100.000,00)	(28,57)	
1.12.1.12.01.19.03.						Belanja Cetak Spanduk 1 250.000,00 = 250.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>69.700.000,00</b>	<b>(6.800.000,00)</b>	<b>(8,89)</b>	
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	76.500.000,00	69.700.000,00	(6.800.000,00)	(8,89)	
1.12.1.12.01.19.03.						Belanja BKB Kit 17 4.100.000,00 = 69.700.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>			
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00			
1.12.1.12.01.19.03.						- Fotocopy 1.500 250,00 = 375.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	700.000,00			
1.12.1.12.01.19.03.						Snack 20 15.000,00 = 300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00			Nasi Kotak 20 20.000,00 = 400.000,00
1.12.1.12.01.19.03.						- Snack 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.130.000,00</b>	<b>14.130.000,00</b>			Nasi Kotak 80 20.000,00 = 1.600.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.12.1.12.01.19.03.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.530.000,00	7.530.000,00			Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.12.1.12.01.19.03.						- Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>31.250.000,00</b>	<b>31.250.000,00</b>			- Akomodasi 3 650.000,00 = 1.950.000,00
1.12.1.12.01.19.03.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	31.250.000,00	31.250.000,00			- Transport BBM dan Ferry 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.12.1.12.01.19.03.						BKB,BKR,BKL,UPPKS,Keluarga Harmonis Terbaik I 5 2.000.000,00 = 10.000.000,00
						BKB,BKR,BKL,UPPKS,Keluarga Harmonis Terbaik II 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
						BKB,BKR,BKL,UPPKS,Keluarga Harmonis Terbaik III 5 1.250.000,00 = 6.250.000,00
						BKB,BKR,BKL,UPPKS,Keluarga Harmonis Harapan I 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.12.1.12.01.27.	<b>KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN</b>	<b>266.205.000,00</b>	<b>266.205.000,00</b>			Juara PPKBD Terbaik 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.12.1.12.01.27.01.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SDM FORUM ANAK DAERAH</b>	<b>62.375.000,00</b>	<b>62.375.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62.375.000,00</b>	<b>62.375.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.12.1.12.01.27.01.						Belanja ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.12.1.12.01.27.01.						Belanja Cetak Spanduk 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.03.13. 1.12.1.12.01.27.01.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.200.000,00	1.200.000,00			Belanja Jasa Kebersihan (4 Org x 1 Keg) 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.03.15. 1.12.1.12.01.27.01.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00	11.000.000,00			Transport Narasumber 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Narasumber 1 500.000,00 = 500.000,00 Jasa Transportasi Peserta (50 Org x 1 Kali) 50 150.000,00 = 7.500.000,00
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.03.22. 1.12.1.12.01.27.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	7.400.000,00			Honorarium Narasumber Pusat (1 Org x 8 Jam) 8 800.000,00 = 6.400.000,00 Honorarium Moderator (1 Org x 2 Jam) 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.06. 1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.06.01. 1.12.1.12.01.27.01.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>1.250.000,00</b> 1.000.000,00	<b>1.250.000,00</b> 1.000.000,00			Belanja Cetak Leaflet 100 10.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Fotocopy 1.000 250,00 = 250.000,00
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.06.02. 1.12.1.12.01.27.01.	Belanja Peggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.11. 1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.11.02. 1.12.1.12.01.27.01.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>4.025.000,00</b> 1.750.000,00	<b>4.025.000,00</b> 1.750.000,00			Snack (25 Org x 2 Keg) 50 15.000,00 = 750.000,00 Nasi Kotak (25 Org x 2 Keg) 50 20.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.11.05 1.12.1.12.01.27.01.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.275.000,00	2.275.000,00			Snack (65 Org x 2 Keg) 65 15.000,00 = 975.000,00 Nasi Kotak (65 Org x 2 Keg) 65 20.000,00 = 1.300.000,00
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.15. 1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.15.01. 1.12.1.12.01.27.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>35.100.000,00</b> 2.970.000,00	<b>35.100.000,00</b> 2.970.000,00			Uang Harian (3 Org x 3 Kali) 9 170.000,00 = 1.530.000,00 Uang Transport (3 Org x 3 Kali) 9 160.000,00 = 1.440.000,00
1.12.1.12.01.27.01.5.2.2.15.02. 1.12.1.12.01.27.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.130.000,00	32.130.000,00			Kegiatan Forum Anak Tingkat Propinsi = 9.270.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian (3 Org x 3 Hari) 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Uang Akomodasi (3 Org x 2 Kali) 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Uang Transport (3 Org x 1 Kali) 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Kegiatan Forum Anak Tingkat Nasional = 22.860.000,00
						Uang Harian (3 Org x 4 Hari) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Uang Akomodasi (3 Org x 3 Kali) 9 800.000,00 = 7.200.000,00
						Uang Transport (3 Org x 1 Kali) 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
						Airportax & Taxi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.12.1.12.01.27.02.	<b>PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL</b>	<b>203.830.000,00</b>	<b>203.830.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						Honorarium Yang di Tetapkan Oleh Keputusan Bupati = 25.000.000,00
						Pengarah (1 Org x 1 Keg) 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Wakil Pengarah (1 Org x 1 Keg) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab (1 Org x 1 Keg) 1 900.000,00 = 900.000,00
						Ketua (1 Org x 1 Keg) 1 800.000,00 = 800.000,00
						Sekretaris (1 Org x 1 Keg) 1 700.000,00 = 700.000,00
						Koordinator (5 Org x 1 Keg) 5 600.000,00 = 3.000.000,00
						Anggota (35 Org x 1 Keg) 35 500.000,00 = 17.500.000,00
1.12.1.12.01.27.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.1.02.13.	Honorarium Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						Sekretariat Kegiatan 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>177.330.000,00</b>	<b>177.330.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						Belanja ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						Belanja Thropy Lomba-Lomba 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						Belanja Cetak Spanduk 6 350.000,00 = 2.100.000,00
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	3.000.000,00	3.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.700.000,00	5.700.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>29.030.000,00</b>	<b>29.030.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	13.030.000,00	13.030.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>73.150.000,00</b>	<b>73.150.000,00</b>			
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	3.150.000,00			
						Belanja Bahan Melukis dan Grafitti 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan (2 Org x 8 Keg) 16 300.000,00 = 4.800.000,00
						Belanja Jasa Tarian Daerah 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Juri Lomba (6 Lomba x 3 Orang) 18 350.000,00 = 6.300.000,00
						Belanja Cetak Undangan + Amplop 300 10.000,00 = 3.000.000,00
						Cetak Piagam dan Bingkai 36 75.000,00 = 2.700.000,00
						Belanja Fotocopy 10.000 250,00 = 2.500.000,00
						Belanja Sewa Mobil (1 Unit x 2 Kali) 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Belanja Sewa Meja Panjang 4 70.000,00 = 280.000,00
						Belanja Sewa Kursi Plastik 750 12.000,00 = 9.000.000,00
						Belanja Sewa Sarung Kursi Plastik 750 5.000,00 = 3.750.000,00
						Belanja Sewa Tenda (Lomba Tari, Fashion Show, Pidato) 2 6.000.000,00 = 12.000.000,00
						Belanja Sewa Sound System 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.12.1.12.01.27.02.						
						Snack (45 Org x 2 Kali) 90 15.000,00 = 1.350.000,00
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00			Nasi Kotak (45 Org x 2 Kali) 90 20.000,00 = 1.800.000,00
1.12.1.12.01.27.02.						Lomba-Lomba = 35.000.000,00
						Snack (1000 Org x 1 Keg) 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00
						Nasi Kotak (1000 Org x 1 Keg) 1.000 20.000,00 = 20.000.000,00
						Acara Puncak HAN = 35.000.000,00
						Snack (1000 Org x 1 Keg) 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>			Nasi Kotak (1000 Org x 1 Keg) 1.000 20.000,00 = 20.000.000,00
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			Seragam Panitia 45 150.000,00 = 6.750.000,00
1.12.1.12.01.27.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.12.1.12.01.27.02.						
						Juara I Lomba (Tari, Fashion Show, Pidato, Karya Tulis Ilmiah, Grafiti, Nyanyi) 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
						Juara II Lomba (Tari, Fashion Show, Pidato, Karya Tulis Ilmiah, Grafiti, Nyanyi) 6 1.300.000,00 = 7.800.000,00
						Juara III Lomba (Tari, Fashion Show, Pidato, Karya Tulis Ilmiah, Grafiti, Nyanyi) 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
						Juara Harapan I Lomba (Tari, Fashion Show, Pidato, Karya Tulis Ilmiah, Grafiti, Nyanyi) 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Juara Harapan II Lomba (Tari, Fashion Show, Pidato, Karya Tulis Ilmiah, Grafiti, Nyanyi) 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Juara Harapan III Lomba (Tari, Fashion Show, Pidato, Karya Tulis Ilmiah, Grafiti, Nyanyi) 6 500.000,00 = 3.000.000,00
	Jumlah Belanja	6.279.779.436,00	5.677.495.436,00	(602.284.000,00)	(9,59)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, MSi

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13. - SOSIAL  
ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Halaman : 1.004

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	11.242.873.256,00	10.646.733.056,00	(596.140.200,00)	(5,30)	
1.13.1.13.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	11.242.873.256,00	10.646.733.056,00	(596.140.200,00)	(5,30)	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.983.990.956,00	3.749.894.703,00	(234.096.253,00)	(5,88)	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.983.990.956,00	3.749.894.703,00	(234.096.253,00)	(5,88)	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	2.003.060.956,00	1.879.274.703,00	(123.786.253,00)	(6,18)	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.377.656.800,00	1.248.000.000,00	(129.656.800,00)	(9,41)	golongan IV (4 orang x 13 bulan) 52 4.000.000,00 = 208.000.000,00 golongan III (20 orang x 13 bulan) 260 3.200.000,00 = 832.000.000,00 golongan II (8 orang x 13 bulan) 104 2.000.000,00 = 208.000.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	260.731.120,00	260.731.120,00			golongan IV = 33.488.000,00 istri/suami 52 402.500,00 = 20.930.000,00 anak 78 161.000,00 = 12.558.000,00 golongan III = 101.791.612,00 suami/istri 169 359.180,00 = 60.701.420,00 anak 286 143.672,00 = 41.090.192,00 golongan II = 125.451.508,00 suami/istri 52 2.254.700,00 = 117.244.400,00 anak 91 90.188,00 = 8.207.108,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	174.525.000,00	174.525.000,00			eselon II B 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00 eselon III a 26 1.260.000,00 = 32.760.000,00 Eselon III B 39 980.000,00 = 38.220.000,00 Eselon IV A 143 540.000,00 = 77.220.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	37.960.000,00	43.830.547,00	5.870.547,00	15,47	Golongan II 104 180.000,00 = 18.720.000,00 Golongan III 104 185.000,00 = 19.240.000,00 Accres 1 5.870.547,00 = 5.870.547,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	116.080.640,00	116.080.640,00			golongan IV 52 279.040,00 = 14.510.080,00 golongan III 260 279.040,00 = 72.550.400,00 golongan II 104 279.040,00 = 29.020.160,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.074.168,00	36.074.168,00			golongan IV 4 orang x 13 bulan 52 185.716,00 = 9.657.232,00 golongan III 20 orang x 13 bulan 260 97.112,00 = 25.249.120,00 golongan II 104 11.229,00 = 1.167.816,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	33.228,00	33.228,00			golongan IV 4 orang x 13 bulan 52 94,00 = 4.888,00 golongan III 20 orang x 13 bulan 260 73,00 = 18.980,00 golongan II 8 orang x 13 bulan 104 90,00 = 9.360,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.980.930.000,00</b>	<b>1.870.620.000,00</b>	<b>(110.310.000,00)</b>	<b>(5,57)</b>	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.881.180.000,00	1.777.620.000,00	(103.560.000,00)	(5,51)	Eselon II/b (1 orang x 12 bulan) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon III/a (1 orang x 12 bulan) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Eselon III/b (4 orang x 12 bulan) 48 7.500.000,00 = 360.000.000,00 Eselon IV/a (11 Orang x 12 Bulan) 132 5.500.000,00 = 726.000.000,00 Golongan III / c ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 = Golongan III/b (3 org x 12 Bln) 36 2.400.000,00 = 86.400.000,00 Golongan III/a (5 org x 12 Bln) 60 2.375.000,00 = 142.500.000,00 Golongan II/d (1 org x 12 Bln) 12 2.225.000,00 = 26.700.000,00 Golongan II/c ( 3 org x 12 Bln) 36 2.220.000,00 = 79.920.000,00 Golongan II/b (3 org x 12 Bln) 36 2.175.000,00 = 78.300.000,00 Golongan II/a ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	99.750.000,00	93.000.000,00	(6.750.000,00)	(6,77)	PNS 1 63.000.000,00 = 63.000.000,00 THL 30 1.000.000,00 = 30.000.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.258.882.300,00</b>	<b>6.896.838.353,00</b>	<b>(362.043.947,00)</b>	<b>(4,99)</b>	
1.13.1.13.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.365.320.000,00</b>	<b>1.507.136.933,00</b>	<b>141.816.933,00</b>	<b>10,39</b>	
1.13.1.13.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>492.000.000,00</b>	<b>492.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>484.800.000,00</b>	<b>484.800.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>484.800.000,00</b>	<b>484.800.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	484.800.000,00	484.800.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.01.001.						Tenaga Administrasi SMU (22 org x 12 bln) 264 1.300.000,00 = 343.200.000,00 Caraka (2 Org x 12 bln) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Tenaga Admisistrasi S1 (diatas 5 tahun) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Tenaga Administrasi S1 (dibawah 5 Tahun) 60 1.500.000,00 = 90.000.000,00
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.13.1.13.01.01.001.						Materai 1.200 6.000,00 = 7.200.000,00
1.13.1.13.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.400.000,00	8.400.000,00			
1.13.1.13.01.01.002.						Belanja telepon 12 700.000,00 = 8.400.000,00
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.13.1.13.01.01.002.						Belanja air 12 350.000,00 = 4.200.000,00
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	48.000.000,00	48.000.000,00			
1.13.1.13.01.01.002.						Biaya listrik 12 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.13.1.13.01.01.002.						Internet 12 750.000,00 = 9.000.000,00
1.13.1.13.01.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>58,89</b>	
1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>58,89</b>	
1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>58,89</b>	
1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.000.000,00	28.600.000,00	10.600.000,00	58,89	
1.13.1.13.01.01.006.						Roda 6 (jkt) 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Roda 4 (Jkt) 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Roda 4 8 1.200.000,00 = 9.600.000,00 Roda 2 15 200.000,00 = 3.000.000,00
1.13.1.13.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>305.940.000,00</b>	<b>227.460.000,00</b>	<b>(78.480.000,00)</b>	<b>(25,65)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>305.940.000,00</b>	<b>227.460.000,00</b>	<b>(78.480.000,00)</b>	<b>(25,65)</b>	
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>181.140.000,00</b>	<b>102.660.000,00</b>	<b>(78.480.000,00)</b>	<b>(43,33)</b>	
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	181.140.000,00	102.660.000,00	(78.480.000,00)	(43,33)	
1.13.1.13.01.01.007.						Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00
						Pembantu Bendahara 24 =
						Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00
						PPTK 60 820.000,00 = 49.200.000,00
						PPK 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
						Penyusun Jurnal Yang Dipublikasikan (Admin/Editor RUP) 4 420.000,00 = 1.680.000,00
						PPHP 9 420.000,00 = 3.780.000,00
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>124.800.000,00</b>	<b>124.800.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	124.800.000,00	124.800.000,00			
1.13.1.13.01.01.007.						Tenaga Administrasi Keuangan (8 org x 12 bln) 96 1.300.000,00 = 124.800.000,00
1.13.1.13.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>38.700.000,00</b>	<b>41.700.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>7,75</b>	
1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.13.1.13.01.01.008.						Petugas Kebersihan (2 org x 12 bln) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	
1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	
1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	40,00	
1.13.1.13.01.01.008.						- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.13.1.13.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>102.696.933,00</b>	<b>32.696.933,00</b>	<b>46,71</b>	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>102.696.933,00</b>	<b>32.696.933,00</b>	<b>46,71</b>	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>102.696.933,00</b>	<b>32.696.933,00</b>	<b>46,71</b>	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	70.000.000,00	102.696.933,00	32.696.933,00	46,71	
1.13.1.13.01.01.010.						Alat tulis kantor 1 102.696.933,00 = 102.696.933,00
1.13.1.13.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>52.050.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>15,27</b>	
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.050.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>15,27</b>	
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>52.050.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>15,27</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.01.011.	Belanja cetak	52.050.000,00	60.000.000,00	7.950.000,00	15,27	
						Cetak 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.13.1.13.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.01.03. 1.13.1.13.01.01.012.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	10.000.000,00			Belanja Kabel, Balon lampu dan aksesoris listrik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13.1.13.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>22.440.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>(10.920.000,00)</b>	<b>(48,66)</b>	
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.440.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>(10.920.000,00)</b>	<b>(48,66)</b>	
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>22.440.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>(10.920.000,00)</b>	<b>(48,66)</b>	
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03.05. 1.13.1.13.01.01.015.	Belanja surat kabar/majalah	22.440.000,00	11.520.000,00	(10.920.000,00)	(48,66)	Belanja Media Cetak = 11.520.000,00 Balikpapapn Pos 24 160.000,00 = 3.840.000,00 Tribun kaltim 24 160.000,00 = 3.840.000,00 Kaltim Pos 24 160.000,00 = 3.840.000,00 Tabloid Kab. PPU 84 = Koran Kaltim 84 =
1.13.1.13.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>32.680.000,00</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>57,87</b>	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>32.680.000,00</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>57,87</b>	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>32.680.000,00</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>57,87</b>	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11.02. 1.13.1.13.01.01.017.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.700.000,00	21.700.000,00	7.000.000,00	47,62	Nasi Kotak Biasa 620 20.000,00 = 12.400.000,00 Nasi Kotak Biasa 620 15.000,00 = 9.300.000,00
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11.03. 1.13.1.13.01.01.017.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	10.980.000,00	4.980.000,00	83,00	Snack 732 15.000,00 = 10.980.000,00
1.13.1.13.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>163.590.000,00</b>	<b>328.580.000,00</b>	<b>164.990.000,00</b>	<b>100,86</b>	
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>163.590.000,00</b>	<b>328.580.000,00</b>	<b>164.990.000,00</b>	<b>100,86</b>	
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>163.590.000,00</b>	<b>328.580.000,00</b>	<b>164.990.000,00</b>	<b>100,86</b>	
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15.02. 1.13.1.13.01.01.018.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	163.590.000,00	328.580.000,00	164.990.000,00	100,86	Luar Daerah Dalam Propinsi = 152.680.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 136 430.000,00 = 58.480.000,00
						Akomodasi 68 650.000,00 = 44.200.000,00
						Transport 50 1.000.000,00 = 50.000.000,00
						Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 175.900.000,00
						Uang Harian 100 530.000,00 = 53.000.000,00
						Akomodasi 66 650.000,00 = 42.900.000,00
						Tiket 20 3.000.000,00 = 60.000.000,00
						Transportasi 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13.1.13.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>92.400.000,00</b>	<b>92.400.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>92.400.000,00</b>	<b>92.400.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>92.400.000,00</b>	<b>92.400.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	92.400.000,00	92.400.000,00			
1.13.1.13.01.01.019.						Petugas Keamanan Kantor 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Sopir 36 1.700.000,00 = 61.200.000,00
1.13.1.13.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.13.1.13.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
1.13.1.13.01.01.029.						Uang harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Akomodasi 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.13.1.13.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.417.172.800,00</b>	<b>1.349.437.800,00</b>	<b>(67.735.000,00)</b>	<b>(4,78)</b>	
1.13.1.13.01.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>482.420.000,00</b>	<b>478.550.000,00</b>	<b>(3.870.000,00)</b>	<b>(0,80)</b>	
1.13.1.13.01.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>482.420.000,00</b>	<b>478.550.000,00</b>	<b>(3.870.000,00)</b>	<b>(0,80)</b>	
1.13.1.13.01.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>482.420.000,00</b>	<b>478.550.000,00</b>	<b>(3.870.000,00)</b>	<b>(0,80)</b>	
1.13.1.13.01.02.005.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	385.420.000,00	384.860.000,00	(560.000,00)	(0,15)	
1.13.1.13.01.02.005.						Mobil Double Cabin 1 383.450.000,00 = 383.450.000,00
						Pejabat pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
						PPHP 3 330.000,00 = 990.000,00
1.13.1.13.01.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	97.000.000,00	93.690.000,00	(3.310.000,00)	(3,41)	
1.13.1.13.01.02.005.						Sepeda Motor 4 16.550.000,00 = 66.200.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Motor Trail 1 26.500.000,00 = 26.500.000,00
						PPHP 3 330.000,00 = 990.000,00
1.13.1.13.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>42.860.000,00</b>	<b>(157.140.000,00)</b>	<b>(78,57)</b>	
1.13.1.13.01.02.012.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>		
1.13.1.13.01.02.012.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>		
1.13.1.13.01.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		1.260.000,00	1.260.000,00		
1.13.1.13.01.02.012.						Tim Penerima Barang 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.13.1.13.01.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>		
1.13.1.13.01.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>		
1.13.1.13.01.02.012.5.2.2.29.03.	Belanja Peralatan Kantor		7.600.000,00	7.600.000,00		
1.13.1.13.01.02.012.						Tinta Printer 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Mesin Tik Elektrik 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.13.1.13.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>(166.000.000,00)</b>	<b>(83,00)</b>	
1.13.1.13.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>(166.000.000,00)</b>	<b>(83,00)</b>	
1.13.1.13.01.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.02.012.						Belanja Modal Komputer PC 1 =
						Pejabat Pengadaan 1 =
						PPHP 3 =
1.13.1.13.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		34.000.000,00	34.000.000,00		
1.13.1.13.01.02.012.						Laptop 5 6.800.000,00 = 34.000.000,00
1.13.1.13.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13,33</b>	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13,33</b>	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13,33</b>	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	13,33	
1.13.1.13.01.02.022.						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.13.1.13.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>396.752.800,00</b>	<b>441.027.800,00</b>	<b>44.275.000,00</b>	<b>11,16</b>	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>396.752.800,00</b>	<b>441.027.800,00</b>	<b>44.275.000,00</b>	<b>11,16</b>	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>396.752.800,00</b>	<b>441.027.800,00</b>	<b>44.275.000,00</b>	<b>11,16</b>	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	83.000.000,00	83.000.000,00			
1.13.1.13.01.02.024.						Roda 6 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Roda 4 9 5.000.000,00 = 45.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Roda 2 16 500.000,00 = 8.000.000,00
						Roda Empat 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.02. 1.13.1.13.01.02.024.	Belanja Penggantian Suku Cadang	148.000.000,00	148.000.000,00			Roda 6 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Roda 4 9 8.000.000,00 = 72.000.000,00
						Roda 2 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.03. 1.13.1.13.01.02.024.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	130.952.800,00	175.227.800,00	44.275.000,00	33,81	Roda Empat 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Roda 6 800 12.650,00 = 10.120.000,00
						Roda 4 8.980 12.650,00 = 113.597.000,00
						Roda 2 4.072 12.650,00 = 51.510.800,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.04. 1.13.1.13.01.02.024.	Belanja Jasa KIR	11.000.000,00	11.000.000,00			Roda 6 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Roda 4 18 500.000,00 = 9.000.000,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.05. 1.13.1.13.01.02.024.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.800.000,00	23.800.000,00			Roda 6 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Roda 4 ( Plat B ) 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Roda 4 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00
						Roda 2 16 300.000,00 = 4.800.000,00
1.13.1.13.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>216,67</b>	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>216,67</b>	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>216,67</b>	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.20.13. 1.13.1.13.01.02.031.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	57.000.000,00	39.000.000,00	216,67	Printer 10 =
						UPS 2 =
						Fax 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Komputer 14 900.000,00 = 12.600.000,00
						Laptop 16 900.000,00 = 14.400.000,00
						AC 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
						Foto Copy 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13.1.13.01.02.073.	<b>PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT PARKIR</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.02.073.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.02.073.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.02.073.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	245.000.000,00	245.000.000,00			
1.13.1.13.01.02.073.						Pembangunan Sarana Dan Prasarana 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Tempat Parkir Perencanaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PHO dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13.1.13.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>50.490.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>2,00</b>	
1.13.1.13.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>50.490.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>2,00</b>	
1.13.1.13.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>50.490.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>2,00</b>	
1.13.1.13.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>50.490.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>2,00</b>	
1.13.1.13.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.500.000,00	41.490.000,00	990.000,00	2,44	
1.13.1.13.01.03.01.						PDH 81 500.000,00 = 40.500.000,00 PPHP 3 330.000,00 = 990.000,00
1.13.1.13.01.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.13.1.13.01.03.01.						PSR 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.13.1.13.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>186.000.000,00</b>	<b>9.595.000,00</b>	<b>(176.405.000,00)</b>	<b>(94,84)</b>	
1.13.1.13.01.05.003.	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>186.000.000,00</b>	<b>9.595.000,00</b>	<b>(176.405.000,00)</b>	<b>(94,84)</b>	
1.13.1.13.01.05.003.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>(6.990.000,00)</b>	<b>(53,77)</b>	
1.13.1.13.01.05.003.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>(6.990.000,00)</b>	<b>(53,77)</b>	
1.13.1.13.01.05.003.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	13.000.000,00	6.010.000,00	(6.990.000,00)	(53,77)	
1.13.1.13.01.05.003.						Uang Saku Pengawas Naker,ediator, pengantar kerja 1 6.010.000,00 = 6.010.000,00 Uang Saku ( 4 s/d selama bulan ) 1 =
1.13.1.13.01.05.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>173.000.000,00</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>(169.415.000,00)</b>	<b>(97,93)</b>	
1.13.1.13.01.05.003.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>(19.415.000,00)</b>	<b>(84,41)</b>	
1.13.1.13.01.05.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.000.000,00	3.585.000,00	(19.415.000,00)	(84,41)	
1.13.1.13.01.05.003.						Bimtek, Kursus, Pelatihan = 3.585.000,00 Uang Saku 1 = Tiket 1 3.585.000,00 = 3.585.000,00 Airport Tax 12 =

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.05.003.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>150.000.000,00</b>		<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.05.003.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.05.003.						Diklat Teknis Pengantar Kerja 1 = Pelatihan Fungsional Pengawas Naker, Mediator, Pengantar Kerja 1 =
1.13.1.13.01.10.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>252.962.000,00</b>	<b>124.950.000,00</b>	<b>(128.012.000,00)</b>	<b>(50,61)</b>	
1.13.1.13.01.10.07.	<b>PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL (HKSAN)</b>	<b>145.200.000,00</b>	<b>124.950.000,00</b>	<b>(20.250.000,00)</b>	<b>(13,95)</b>	
1.13.1.13.01.10.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>			
1.13.1.13.01.10.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>12.850.000,00</b>			
1.13.1.13.01.10.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.850.000,00	12.850.000,00			
1.13.1.13.01.10.07.						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Penanggungjawab 1 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 10 650.000,00 = 6.500.000,00 Pengarah 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.13.1.13.01.10.07.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.10.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.13.1.13.01.10.07.						Sekretariat PTT 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>130.350.000,00</b>	<b>110.100.000,00</b>	<b>(20.250.000,00)</b>	<b>(15,54)</b>	
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>37.700.000,00</b>			
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.13.1.13.01.10.07.						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			
1.13.1.13.01.10.07.						Cetak Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.13.1.13.01.10.07.						Belanja sarung, Kopyah, Baju Koko dan tas 60 350.000,00 = 21.000.000,00 Belanja bantuan Sembako Untuk Lansia 40 350.000,00 = 14.000.000,00
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.02.04. 1.13.1.13.01.10.07.	Belanja bahan obat-obatan	18.000.000,00	18.000.000,00			
						Belanja Obat-Obatan Untuk Peserta 60 300.000,00 = 18.000.000,00
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.03. 1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.03.15. 1.13.1.13.01.10.07.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	<b>26.300.000,00</b> 8.300.000,00	<b>23.700.000,00</b> 8.700.000,00	<b>(2.600.000,00)</b> 400.000,00	<b>(9,89)</b> 4,82	
						Uang Transport TKSK 4 150.000,00 = 600.000,00 Uang Penganti Transport PSM 54 150.000,00 = 8.100.000,00
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.03.22. 1.13.1.13.01.10.07.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)	
						Operator 60 150.000,00 = 9.000.000,00 Asisten 60 100.000,00 = 6.000.000,00 Transport Tenaga Ahli 1 =
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.10. 1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.10.05. 1.13.1.13.01.10.07.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa tenda	<b>13.000.000,00</b> 7.000.000,00		<b>(13.000.000,00)</b> (7.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Sewa tenda 1 =
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.10.07. 1.13.1.13.01.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
						Sewa Elektun 1 =
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.11. 1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.11.03. 1.13.1.13.01.10.07.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman tamu	<b>8.750.000,00</b> 8.750.000,00	<b>17.500.000,00</b> 17.500.000,00	<b>8.750.000,00</b> 8.750.000,00	<b>100,00</b> 100,00	
						Nasi Kotak Biasa 500 20.000,00 = 10.000.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 500 15.000,00 = 7.500.000,00
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.14. 1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.14.08. 1.13.1.13.01.10.07.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00		<b>(20.000.000,00)</b> (20.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Kaos Untuk Kegiatan 250 =
1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.15. 1.13.1.13.01.10.07.5.2.2.15.01. 1.13.1.13.01.10.07.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>6.600.000,00</b> 6.600.000,00	<b>13.200.000,00</b> 13.200.000,00	<b>6.600.000,00</b> 6.600.000,00	<b>100,00</b> 100,00	
						Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00 Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
1.13.1.13.01.10.08.	<b>PERINGATAN HARI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b>	<b>107.762.000,00</b>		<b>(107.762.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.10.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.10.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.10.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.10.08.						Wakil Ketua 1 =
						Koordinator Seksi 4 =
						Anggota 9 =
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98.762.000,00</b>		<b>(98.762.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.262.000,00</b>		<b>(17.262.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.012.000,00		(3.012.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.10.08.						Solar 40 =
						Bensin 40 =
						Isi ulang Apar 10 =
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	14.250.000,00		(14.250.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.10.08.						Cetak Baliho 4 =
						Cetak Umbul-Umbul 25 =
						Cetak Spanduk 5 =
						Cetak Bendera K3 10 =
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.10.08.						Cetak undangan 250 =
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.10.08.						Sewa Sound System 1 =
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23.500.000,00</b>		<b>(23.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.10.08.						Nasi Kotak Biasa 100 =
						Makanan Ringan Kotak Biasa 100 =
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.10.08.						Nasi Kotak 500 =
						Snack 500 =
						Air Minum dalam Kemasan 50 =
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>52.500.000,00</b>		<b>(52.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.10.08.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Praktek	52.500.000,00		(52.500.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.10.08.						Baju Kaos Berkerah 150.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Baju Kaos tidak berkerah 250 =
						Topi 250 =
1.13.1.13.01.15.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA</b>	<b>374.855.000,00</b>	<b>350.855.000,00</b>	<b>(24.000.000,00)</b>	<b>(6,40)</b>	
1.13.1.13.01.15.02.	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA</b>	<b>59.230.000,00</b>	<b>59.230.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.230.000,00</b>	<b>59.230.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59.230.000,00</b>	<b>59.230.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.230.000,00	59.230.000,00			
1.13.1.13.01.15.02.						Luar Daerah Luar Propinsi = 36.990.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 12 550.000,00 = 6.600.000,00
						Tiket 6 2.750.000,00 = 16.500.000,00
						Transport (PP) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Uang Reprntasi 2 75.000,00 = 150.000,00
						Bantuan Perjalanan Dinas Masyarakat (Pendampingan) = 22.240.000,00
						Uang Harian 12 320.000,00 = 3.840.000,00
						Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Tiket Pesawat 4 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.13.1.13.01.15.03.	<b>PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>51.440.000,00</b>	<b>27.440.000,00</b>	<b>(24.000.000,00)</b>	<b>(46,66)</b>	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.440.000,00</b>	<b>27.440.000,00</b>	<b>(24.000.000,00)</b>	<b>(46,66)</b>	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
1.13.1.13.01.15.03.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	20.800.000,00	20.800.000,00			
1.13.1.13.01.15.03.						Kontribusi Pelatihan Menjahit dan Bordir 16 1.300.000,00 = 20.800.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>24.000.000,00</b>		<b>(24.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.23.01. 1.13.1.13.01.15.03.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	24.000.000,00		(24.000.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.25. 1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.25.02. 1.13.1.13.01.15.03.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>4.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>4.000.000,00</b> 4.000.000,00			Pengadaan Mesin Jahit 16 =
1.13.1.13.01.15.06. 1.13.1.13.01.15.06.5.2.1. 1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.01. 1.13.1.13.01.15.06.5.2.1.01.05. 1.13.1.13.01.15.06.	<b>PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Peserta	<b>55.240.000,00</b> <b>12.800.000,00</b> <b>12.800.000,00</b> 12.800.000,00	<b>55.240.000,00</b> <b>12.800.000,00</b> <b>12.800.000,00</b> 12.800.000,00			Uang Saku Peserta 16 250.000,00 = 4.000.000,00
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2. 1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.15. 1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.15.01. 1.13.1.13.01.15.06.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>42.440.000,00</b> <b>42.440.000,00</b> 7.920.000,00	<b>42.440.000,00</b> <b>42.440.000,00</b> 7.920.000,00			Uang Saku Peserta selama di Samarinda 16 800.000,00 = 12.800.000,00
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.15.02. 1.13.1.13.01.15.06.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.520.000,00	34.520.000,00			Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00
1.13.1.13.01.15.07. 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1. 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.01. 1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.01.01. 1.13.1.13.01.15.07.	<b>FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>114.230.000,00</b> <b>47.100.000,00</b> <b>42.600.000,00</b> 42.600.000,00	<b>114.230.000,00</b> <b>47.100.000,00</b> <b>42.600.000,00</b> 42.600.000,00			Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi 12 550.000,00 = 6.600.000,00 Transport (PP) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bantuan Perjalanan Dinas Masyarakat ( Pendampingan ) Transport 16 350.000,00 = 5.600.000,00
1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.01.01. 1.13.1.13.01.15.07.	Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten					= 10.200.000,00
	Pembina					1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
	Pengarah					1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
	Ketua Tim Pengarah					1 800.000,00 = 800.000,00
	Ketua Tim Koordinasi					1 700.000,00 = 700.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Tim Koordinasi Teknis PKH Tingkat Kecamatan = 32.400.000,00
						Ketua 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Sekretaris 4 600.000,00 = 2.400.000,00
						Tim Teknis 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 63 400.000,00 = 25.200.000,00
1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.13.1.13.01.15.07.						Honorarium Penyuluh Non PNS = 4.500.000,00
						Pendamping PKH 8 500.000,00 = 4.000.000,00
						Operator PKH 1 500.000,00 = 500.000,00
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.130.000,00</b>	<b>67.130.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.13.1.13.01.15.07.						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			
1.13.1.13.01.15.07.						Cetak Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.13.1.13.01.15.07.						Nasi Kotak 400 20.000,00 = 8.000.000,00
						Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.930.000,00</b>	<b>50.930.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.940.000,00	5.940.000,00			
1.13.1.13.01.15.07.						Uang Harian 18 170.000,00 = 3.060.000,00
						Transport 18 160.000,00 = 2.880.000,00
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.990.000,00	44.990.000,00			
1.13.1.13.01.15.07.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 19.280.000,00
						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 25.710.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						Tiket Pesawat 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport (PP) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Uang Reprerentasi 2 75.000,00 = 150.000,00
1.13.1.13.01.15.10.	<b>RAKOR TAHUNAN TEMU KONSULTASI PEMBERDAYAAN DAN KESSOS</b>	<b>37.275.000,00</b>	<b>37.275.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.275.000,00</b>	<b>37.275.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37.275.000,00</b>	<b>37.275.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.275.000,00	37.275.000,00			
1.13.1.13.01.15.10.						Luar Daerah dalam propinsi = 9.640.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 27.635.000,00
						Uang Harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airport Tax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Uang Reprerentasi 1 75.000,00 = 75.000,00
1.13.1.13.01.15.11.	<b>FASILITAS SOSIALISASI DAN KORDINASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN (UEP/KUBE)</b>	<b>57.440.000,00</b>	<b>57.440.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.440.000,00</b>	<b>57.440.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.13.1.13.01.15.11.						Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	500.000,00	500.000,00			
1.13.1.13.01.15.11.						Bahan dan Materi DIklat 1 500.000,00 = 500.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.13.1.13.01.15.11.						Transportasi Peserta 50 150.000,00 = 7.500.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.13.1.13.01.15.11.						Honorarium Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.15.11.						Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.13.1.13.01.15.11.						Nasi Kotak 60 20.000,00 = 1.200.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>38.790.000,00</b>	<b>38.790.000,00</b>			Snack 60 15.000,00 = 900.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
1.13.1.13.01.15.11.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.150.000,00	36.150.000,00			Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
1.13.1.13.01.15.11.						Luar Daerah Luar Propinsi = 26.510.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.15.02.						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
1.13.1.13.01.15.11.						Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.15.02.						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.13.1.13.01.15.11.						Transport (PP) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.15.02.						Uang Reprantasi 2 75.000,00 = 150.000,00
1.13.1.13.01.15.11.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 9.640.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.15.02.						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
1.13.1.13.01.15.11.						Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.15.02.						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13.1.13.01.16.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>565.372.500,00</b>	<b>573.002.500,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>1,35</b>	
1.13.1.13.01.16.05.	<b>KOORDINASI MENYANGKUT MASALAH PELAYANAN SOSIAL</b>	<b>44.840.000,00</b>	<b>96.910.000,00</b>	<b>52.070.000,00</b>	<b>116,12</b>	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.840.000,00</b>	<b>96.910.000,00</b>	<b>52.070.000,00</b>	<b>116,12</b>	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.840.000,00</b>	<b>96.910.000,00</b>	<b>52.070.000,00</b>	<b>116,12</b>	
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.840.000,00	96.910.000,00	52.070.000,00	116,12	
1.13.1.13.01.16.05.						Luar daerah Dalam Propinsi = 45.790.000,00
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 38 430.000,00 = 16.340.000,00
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.15.						Akomodasi (Dalam Propinsi) 19 550.000,00 = 10.450.000,00
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.15.02.						Transport PP (Dalam Propinsi) 19 1.000.000,00 = 19.000.000,00
1.13.1.13.01.16.05.						Luar Daerah Luar Propinsi = 51.120.000,00
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.						Transport PP (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.15.						Transport PP (Dalam Propinsi) 16 550.000,00 = 8.800.000,00
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2.15.02.						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.16.10.	<b>PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA</b>	<b>305.092.500,00</b>	<b>247.952.500,00</b>	<b>(57.140.000,00)</b>	<b>(18,73)</b>	Airport Tax 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>63.500.000,00</b>			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.500.000,00	35.500.000,00			
1.13.1.13.01.16.10.						Tim Evaluasi Bantuan Sosial Masyarakat = 35.500.000,00
						Penanggung Jawab 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Ketua 10 450.000,00 = 4.500.000,00
						Wakil Ketua 10 450.000,00 = 4.500.000,00
						Sekretaris 10 400.000,00 = 4.000.000,00
						Anggota 50 350.000,00 = 17.500.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	28.000.000,00	28.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.10.						Ekstra Fooding Tagana 1.400 20.000,00 = 28.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>241.592.500,00</b>	<b>184.452.500,00</b>	<b>(57.140.000,00)</b>	<b>(23,65)</b>	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>28.432.500,00</b>	<b>25.902.500,00</b>	<b>(2.530.000,00)</b>	<b>(8,90)</b>	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.13.1.13.01.16.10.						ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.932.500,00	23.402.500,00	(2.530.000,00)	(9,76)	
1.13.1.13.01.16.10.						Truk 1.000 12.650,00 = 12.650.000,00
						Mobil Rescue 850 12.650,00 = 10.752.500,00
						Kapal Boat 200 =
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.04.	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>20.000.000,00</b>		<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.04.03.	Belanja Asuransi jiwa	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.16.10.						Asuransi Jiwa Anggota Tagana 40 =
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.13.1.13.01.16.10.						Belanja bantuan makanan dan perlengkapan lain untuk korban bencana 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>118.160.000,00</b>	<b>108.550.000,00</b>	<b>(9.610.000,00)</b>	<b>(8,13)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.15.01. 1.13.1.13.01.16.10.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	78.000.000,00	78.000.000,00			Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00 Transport 100 160.000,00 = 16.000.000,00 Bantuan Uang Harian Pengerahan Tagana 450 100.000,00 = 45.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.15.02. 1.13.1.13.01.16.10.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.160.000,00	30.550.000,00	(9.610.000,00)	(23,93)	Pengambilan Barang bantuan ke Dinsos Provinsi = 30.550.000,00 Uang Harian 25 430.000,00 = 10.750.000,00 Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00 Transport 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.13.1.13.01.16.11.	<b>PEMBINAAN, PENAMPUNGAN, PEMULANGAN GEPENG, PSK, DAN PMKS LAINNYA</b>	<b>135.460.000,00</b>	<b>134.140.000,00</b>	<b>(1.320.000,00)</b>	<b>(0,97)</b>	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135.460.000,00</b>	<b>134.140.000,00</b>	<b>(1.320.000,00)</b>	<b>(0,97)</b>	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.11.05 1.13.1.13.01.16.11.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00			Nasi Kotak 450 20.000,00 = 9.000.000,00
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>126.460.000,00</b>	<b>125.140.000,00</b>	<b>(1.320.000,00)</b>	<b>(1,04)</b>	
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.15.01. 1.13.1.13.01.16.11.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.700.000,00	28.380.000,00	(1.320.000,00)	(4,44)	Uang Harian 86 170.000,00 = 14.620.000,00 Transport 86 160.000,00 = 13.760.000,00
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.15.02. 1.13.1.13.01.16.11.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	96.760.000,00	96.760.000,00			Uang Harian 72 430.000,00 = 30.960.000,00 Akomodasi 36 550.000,00 = 19.800.000,00 Transport 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Bantuan Transport orang Terlantar 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.13.1.13.01.16.12.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RASKIN</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>94.000.000,00</b>	<b>14.020.000,00</b>	<b>17,53</b>	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>			
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.01.01. 1.13.1.13.01.16.12.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	11.800.000,00			Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Penanggungjawab 1 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 850.000,00 = 850.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 750.000,00 = 750.000,00
						Anggota 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Sekretariat 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	800.000,00	800.000,00			
1.13.1.13.01.16.12.						
						Sekretariat 2 400.000,00 = 800.000,00
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.380.000,00</b>	<b>81.400.000,00</b>	<b>14.020.000,00</b>	<b>20,81</b>	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12,00</b>	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.120.000,00	120.000,00	12,00	
1.13.1.13.01.16.12.						
						ATK 1 1.120.000,00 = 1.120.000,00
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.13.1.13.01.16.12.						
						Foto COpy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.13.1.13.01.16.12.						
						Nasi Kotak 120 20.000,00 = 2.400.000,00
						Snack 120 15.000,00 = 1.800.000,00
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>60.680.000,00</b>	<b>74.580.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>22,91</b>	
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	16.500.000,00	660.000,00	4,17	
1.13.1.13.01.16.12.						
						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
						Transport 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.840.000,00	58.080.000,00	13.240.000,00	29,53	
1.13.1.13.01.16.12.						
						Dinas Dalam Propinsi = 24.100.000,00
						Uang Harian 20 430.000,00 = 8.600.000,00
						Akomodasi 10 550.000,00 = 5.500.000,00
						Transport 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 33.980.000,00
						Uang harian 16 530.000,00 = 8.480.000,00
						Penginapan 10 550.000,00 = 5.500.000,00
						Airport Tax 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Tiket 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
1.13.1.13.01.17.	<b>PROGRAM PEMBINAAN ORANG TERLANTAR</b>	<b>32.320.000,00</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>16,34</b>	
1.13.1.13.01.17.02.	<b>PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA KURANG GIZI TERLANTAR</b>	<b>32.320.000,00</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>16,34</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.320.000,00</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>16,34</b>	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>			
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman pasien	24.400.000,00	24.400.000,00			
1.13.1.13.01.17.02.						Telur 80 50.000,00 = 4.000.000,00 Susu Full cream 80 90.000,00 = 7.200.000,00 Biskuit Kaleng 80 125.000,00 = 10.000.000,00 Kacang Hijau 160 20.000,00 = 3.200.000,00
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.13.1.13.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	13.200.000,00	5.280.000,00	66,67	
1.13.1.13.01.17.02.						Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00 Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
1.13.1.13.01.18.	<b>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA</b>	<b>89.870.000,00</b>	<b>63.710.000,00</b>	<b>(26.160.000,00)</b>	<b>(29,11)</b>	
1.13.1.13.01.18.01.	<b>PEMBERI BANTUAN KEBUTUHAN DASAR BAGI PARA PENYANDANG CACAT BERAT</b>	<b>57.920.000,00</b>	<b>29.260.000,00</b>	<b>(28.660.000,00)</b>	<b>(49,48)</b>	
1.13.1.13.01.18.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.920.000,00</b>	<b>29.260.000,00</b>	<b>(28.660.000,00)</b>	<b>(49,48)</b>	
1.13.1.13.01.18.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>11.760.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>48,48</b>	
1.13.1.13.01.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
1.13.1.13.01.18.01.						Petugas Melaksanakan Koordinasi ke Penyandang Cacat = 7.920.000,00 Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00
1.13.1.13.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		3.840.000,00	3.840.000,00		
1.13.1.13.01.18.01.						Uang Harian 4 470.000,00 = 1.880.000,00 Transport 2 980.000,00 = 1.960.000,00
1.13.1.13.01.18.01.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>(32.500.000,00)</b>	<b>(65,00)</b>	
1.13.1.13.01.18.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	50.000.000,00	17.500.000,00	(32.500.000,00)	(65,00)	
1.13.1.13.01.18.01.						Bantuan Stimulan Untuk Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat 10 1.750.000,00 = 17.500.000,00
1.13.1.13.01.18.03.	<b>FASILITASI PELATIHAN PENYANDANG CACAT DI BBRVBD CIBINONG DAN BBRSD SURAKARTA</b>	<b>31.950.000,00</b>	<b>34.450.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7,82</b>	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.950.000,00</b>	<b>34.450.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7,82</b>	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.950.000,00</b>	<b>34.450.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7,82</b>	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.950.000,00	34.450.000,00	2.500.000,00	7,82	
1.13.1.13.01.18.03.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pengiriman dan Penjemputan Penyandang cacat ke BBRVBD Cibinong Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Tiket 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Airport Tax 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengiriman dan Penjemputan Penyandang Cacat ke BBRVBD Surakarta Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00 Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00 Tiket 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Airport Tax 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 = 13.780.000,00
1.13.1.13.01.19.	<b>PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO</b>	<b>178.240.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>(150.190.000,00)</b>	<b>(84,26)</b>	
1.13.1.13.01.19.06.	<b>PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN MAKANAN ANAK YATIM PIATU (SEBAKO)</b>	<b>178.240.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>(150.190.000,00)</b>	<b>(84,26)</b>	
1.13.1.13.01.19.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>178.240.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>(150.190.000,00)</b>	<b>(84,26)</b>	
1.13.1.13.01.19.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>19.730.000,00</b>	<b>237,14</b>	
1.13.1.13.01.19.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.13.1.13.01.19.06.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.13.1.13.01.19.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.720.000,00	21.450.000,00	19.730.000,00	1.147,09	
1.13.1.13.01.19.06.						Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00 Akomodasi 10 700.000,00 = 7.000.000,00 Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.13.1.13.01.19.06.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>169.920.000,00</b>		<b>(169.920.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.19.06.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	169.920.000,00		(169.920.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.19.06.						Bantuan dana Stimulan Bahan Makanan untuk Panti Asuhan 1.416 =
1.13.1.13.01.21.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>350.845.000,00</b>	<b>376.045.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>7,18</b>	
1.13.1.13.01.21.02.	<b>SOSIALISASI PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT</b>	<b>135.080.000,00</b>	<b>135.080.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.21.02.5.2.1.02.04. 1.13.1.13.01.21.02.	Honorarium Peserta	2.250.000,00	2.250.000,00			
						Uang Pengganti transport peserta 11 150.000,00 = 1.650.000,00
						Uang pengganti transport TKSK 4 150.000,00 = 600.000,00
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2. 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.01. 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.01.01. 1.13.1.13.01.21.02.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>132.830.000,00</b> <b>1.350.000,00</b> 1.000.000,00	<b>132.830.000,00</b> <b>1.350.000,00</b> 1.000.000,00			
						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.01.10. 1.13.1.13.01.21.02.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
						Cetak SPanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.02. 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.02.06. 1.13.1.13.01.21.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	<b>110.750.000,00</b> 110.750.000,00	<b>110.750.000,00</b> 110.750.000,00			
						Bahan dan Materi diklat 15 50.000,00 = 750.000,00
						Bantuan Sarana dan Prasarana Karang Taruna 11 10.000.000,00 = 110.000.000,00
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.03. 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.03.15. 1.13.1.13.01.21.02.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	<b>8.700.000,00</b> 1.500.000,00	<b>8.700.000,00</b> 1.500.000,00			
						Narasumber 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.03.22. 1.13.1.13.01.21.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00			
						Honorarium Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.07. 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.07.02. 1.13.1.13.01.21.02.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00			
						Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.11. 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.11.03. 1.13.1.13.01.21.02.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman tamu	<b>1.750.000,00</b> 1.750.000,00	<b>1.750.000,00</b> 1.750.000,00			
						Nasi Kotak Biasa 50 20.000,00 = 1.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 50 15.000,00 = 750.000,00
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.15. 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.15.01. 1.13.1.13.01.21.02.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>8.780.000,00</b> 3.960.000,00	<b>8.780.000,00</b> 3.960.000,00			
						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.15.02. 1.13.1.13.01.21.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			Luar Daerah dalam Propinsi = 4.820.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13.1.13.01.21.09.	<b>PEMBINAAN, MONITORING EVALUASI PENGELOLAAN BANTUAN DANA YAYASAN, ORSOS DAN PSM</b>	<b>17.740.000,00</b>	<b>17.740.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.740.000,00</b>	<b>17.740.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.01.01. 1.13.1.13.01.21.09.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.06.02. 1.13.1.13.01.21.09.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			Lembar data Kuisisioner 2.000 250,00 = 500.000,00
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.240.000,00</b>	<b>16.240.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.15.01. 1.13.1.13.01.21.09.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Uang Harian 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.15.02. 1.13.1.13.01.21.09.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.640.000,00	9.640.000,00			Luar Daerah Dalam Propinsi = 9.640.000,00 Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13.1.13.01.21.11.	<b>JAMBORE TAGANA DAN BAKSOS</b>	<b>74.910.000,00</b>	<b>74.910.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.910.000,00</b>	<b>74.910.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>74.910.000,00</b>	<b>74.910.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.15.02. 1.13.1.13.01.21.11.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.910.000,00	74.910.000,00			Dinas Luar Daerah dalam Propinsi = 24.230.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 550.000,00 = 1.650.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Perjalanan Dinas Untuk TAGANA 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Dinas Luar daerah Luar Propinsi = 50.680.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Bantuan Perjalanan dinas Untuk TAGANA (APBD) 5 4.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13.1.13.01.21.12.	<b>KOORDINASI DAN KONSULTASI MASALAH POTENSI KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>40.020.000,00</b>	<b>64.920.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>62,22</b>	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.020.000,00</b>	<b>64.920.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>62,22</b>	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40.020.000,00</b>	<b>64.920.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>62,22</b>	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.020.000,00	64.920.000,00	24.900.000,00	62,22	
1.13.1.13.01.21.12.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 39.360.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 32 430.000,00 = 13.760.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 16 600.000,00 = 9.600.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 25.560.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13.1.13.01.21.14.	<b>PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT</b>	<b>51.660.000,00</b>	<b>51.960.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,58</b>	
1.13.1.13.01.21.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.660.000,00</b>	<b>51.960.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,58</b>	
1.13.1.13.01.21.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.660.000,00</b>	<b>51.960.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,58</b>	
1.13.1.13.01.21.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.13.1.13.01.21.14.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.13.1.13.01.21.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.060.000,00	45.360.000,00	300.000,00	0,67	
1.13.1.13.01.21.14.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 15.360.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Bantuan Perjalanan Dinas = 30.000.000,00
						TKSK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						PSM 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Karang Taruna 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengurus Panti Asuhan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Pengurus Orsos Lainnya 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13.1.13.01.21.16.	<b>PELATIHAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) PENUMBUHAN</b>	<b>31.435.000,00</b>	<b>31.435.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.16.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.16.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.16.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	8.100.000,00	8.100.000,00			
1.13.1.13.01.21.16.						Uang Pengganti Transport Peserta 50 150.000,00 = 7.500.000,00
						Uang Pengganti Transport TKSK 4 150.000,00 = 600.000,00
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.335.000,00</b>	<b>23.335.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.13.1.13.01.21.16.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.13.1.13.01.21.16.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	2.200.000,00	2.200.000,00			
1.13.1.13.01.21.16.						Bahan dan Materi Diklat 1 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.13.1.13.01.21.16.						Narasumber 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.13.1.13.01.21.16.						Honorarium Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.625.000,00	2.625.000,00			
1.13.1.13.01.21.16.						Nasi Kotak 75 20.000,00 = 1.500.000,00
						Snack 75 15.000,00 = 1.125.000,00
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.460.000,00</b>	<b>7.460.000,00</b>			
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
1.13.1.13.01.21.16.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.21.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
1.13.1.13.01.21.16.						Dalam Propinsi = 4.820.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13.1.13.01.22.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BERCANA ALAM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.22.01.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG TAGANA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.29.13.	Belanja Alat Keselamatan	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.13.1.13.01.22.01.						Alat Keselamatan Tagana 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.13.1.13.01.23.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>202.625.000,00</b>	<b>(17.375.000,00)</b>	<b>(7,90)</b>	
1.13.1.13.01.23.03.	<b>PENYUSUNAN PERDA TENTANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>127.090.000,00</b>	<b>134.380.000,00</b>	<b>7.290.000,00</b>	<b>5,74</b>	
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>127.090.000,00</b>	<b>134.380.000,00</b>	<b>7.290.000,00</b>	<b>5,74</b>	
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.13.1.13.01.23.03.						Belanja Kajian Akademik PERDA 2 50.000.000,00 = 100.000.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>1.614,29</b>	
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	6.000.000,00	5.650.000,00	1.614,29	
1.13.1.13.01.23.03.						Cetak dan Jilid Laporan 30 200.000,00 = 6.000.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	700.000,00			
1.13.1.13.01.23.03.						Nasi Kotak Biasa 20 20.000,00 = 400.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 20 15.000,00 = 300.000,00
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.040.000,00</b>	<b>27.680.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>6,30</b>	
1.13.1.13.01.23.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.040.000,00	27.680.000,00	1.640.000,00	6,30	
1.13.1.13.01.23.03.						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 10 580.000,00 = 5.800.000,00
						Tiket 5 2.500.000,00 = 12.500.000,00
						Airport Tax 4 =
						Transport 5 500.000,00 = 2.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.13.1.13.01.23.06.	<b>VALIDASI PENDATAAN PMKS DENGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>69.670.000,00</b>	<b>45.005.000,00</b>	<b>(24.665.000,00)</b>	<b>(35,40)</b>	
1.13.1.13.01.23.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>53.220.000,00</b>		<b>(53.220.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.23.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>53.220.000,00</b>		<b>(53.220.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.23.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	53.220.000,00		(53.220.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.23.06.						Honorarium Penelitian/perekayasaan =
						Pengolah data (Admin) 162 =
						Pengelola Data ( Super Admin ) 3 =
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>45.005.000,00</b>	<b>28.555.000,00</b>	<b>173,59</b>	
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.13.1.13.01.23.06.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.23.06.						Cetak 1 =
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>(1.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00		(1.750.000,00)	(100,00)	
1.13.1.13.01.23.06.						Nasi Kotak Biasa 50 =
						Makanan Ringan Kotak Biasa 50 =
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>44.505.000,00</b>	<b>31.305.000,00</b>	<b>237,16</b>	
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	2.680.000,00	(10.520.000,00)	(79,70)	
1.13.1.13.01.23.06.						Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00
						Transportasi 5 160.000,00 = 800.000,00
						Bantua Perjalanan Dinas Bagi Masyarakat 6 200.000,00 = 1.200.000,00
1.13.1.13.01.23.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		41.825.000,00	41.825.000,00		
1.13.1.13.01.23.06.						Uang Harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						Tiket 4 2.750.000,00 = 11.000.000,00
						Transport ( PP ) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Uang Reprintasi 1 75.000,00 = 75.000,00
						Luar Daerah Dalam Provinsi = 15.990.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 550.000,00 = 1.650.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Bantuan Perjalanan Dinas Bagi Masyarakat 1 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.13.1.13.01.23.07.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>23.240.000,00</b>	<b>23.240.000,00</b>			
1.13.1.13.01.23.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.240.000,00</b>	<b>23.240.000,00</b>			
1.13.1.13.01.23.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>			
1.13.1.13.01.23.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.400.000,00	7.400.000,00			
1.13.1.13.01.23.07.						Nasi Kotak Biasa 200 22.000,00 = 4.400.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.13.1.13.01.23.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>			
1.13.1.13.01.23.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	15.840.000,00			
1.13.1.13.01.23.07.						Uang Harian ( bidang SOSIAL dan Tenaga Kerja ) 48 170.000,00 = 8.160.000,00
						Transport ( bidang SOSIAL dan Tenaga Kerja ) 48 160.000,00 = 7.680.000,00
1.14.1.13.01.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>916.040.000,00</b>	<b>879.386.120,00</b>	<b>(36.653.880,00)</b>	<b>(4,00)</b>	
1.14.1.13.01.15.14.	<b>PENDIDIKAN PELATIHAN KETERAMPILAN OPERATOR ALAT BERAT</b>	<b>414.690.000,00</b>	<b>399.919.000,00</b>	<b>(14.771.000,00)</b>	<b>(3,56)</b>	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.14.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.14.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.14.1.13.01.15.14.						Bantuan Uang Saku Peserta (24 org x 20 Hr) 480 30.000,00 = 14.400.000,00
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>400.290.000,00</b>	<b>385.519.000,00</b>	<b>(14.771.000,00)</b>	<b>(3,69)</b>	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	8.400.000,00			
1.14.1.13.01.15.14.						Biaya Transport Pembekalan Kabupaten 24 100.000,00 = 2.400.000,00
						Biaya Transport Peserta ke BLKI 24 250.000,00 = 6.000.000,00
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.14.1.13.01.15.14.						Pakaian Olah raga 24 500.000,00 = 12.000.000,00
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.890.000,00	19.890.000,00			
1.14.1.13.01.15.14.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 9 550.000,00 = 4.950.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 9 800.000,00 = 7.200.000,00
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>345.229.000,00</b>	<b>(14.771.000,00)</b>	<b>(4,10)</b>	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	360.000.000,00	345.229.000,00	(14.771.000,00)	(4,10)	
1.14.1.13.01.15.14.						Belanja Kursus Pelatihan Operator Alat Berat 1 345.229.000,00 = 345.229.000,00
1.14.1.13.01.15.16.	<b>PENDIDIKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT (PEMBUATAN NAGET)</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.16.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.16.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.16.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.14.1.13.01.15.16.						Bantuan Uang Saku Peserta 20 250.000,00 = 5.000.000,00
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>35.800.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.14.1.13.01.15.16.						Alat-Alat Peraktek / Peraga 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.14.1.13.01.15.16.						Akomoadasi Peserta /Narasumber 6 300.000,00 = 1.800.000,00
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.14.1.13.01.15.16.						Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.14.1.13.01.15.16.						Nasi Kotak (35 org x 4 hr) 140 20.000,00 = 2.800.000,00
						Snack (35 org x 2 kl x 4 Hr) 280 15.000,00 = 4.200.000,00
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.14.1.13.01.15.16.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.14.1.13.01.15.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.840.000,00	9.840.000,00			
1.14.1.13.01.15.16.						



1	2	3	4	5	6	7
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 9.840.000,00
						Uang Harian (2 org x 2 Hr x 2 Kl) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Transport 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Akomodasi Peserta/Narasumber 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transport Narasumber 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.14.1.13.01.15.17.	<b>PENDIDIKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKT (PEMBUATAN ROTI)</b>	<b>42.165.000,00</b>	<b>27.860.000,00</b>	<b>(14.305.000,00)</b>	<b>(33,93)</b>	
1.14.1.13.01.15.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.17.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.17.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.14.1.13.01.15.17.						Bantuan Uang Saku Peserta 20 250.000,00 = 5.000.000,00
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.165.000,00</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>(14.305.000,00)</b>	<b>(38,49)</b>	
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>(640.000,00)</b>	<b>(50,20)</b>	
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.14.1.13.01.15.17.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	75.000,00		(75.000,00)	(100,00)	
1.14.1.13.01.15.17.						Cetak dokumentasi 30 =
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	135.000,00	(565.000,00)	(80,71)	
1.14.1.13.01.15.17.						Spanduk 1 135.000,00 = 135.000,00
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	(25,00)	
1.14.1.13.01.15.17.						Alat-Alat Praktek 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>(4.670.000,00)</b>	<b>(46,70)</b>	
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	1.730.000,00	(1.070.000,00)	(38,21)	
1.14.1.13.01.15.17.						Transport narasumber 2 340.000,00 = 680.000,00
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	Akomodasi Peserta/Narasumber 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.14.1.13.01.15.17.						Narasumber ( org x 41 hr) 4 900.000,00 = 3.600.000,00
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>90.000,00</b>		<b>(90.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	90.000,00		(90.000,00)	(100,00)	
1.14.1.13.01.15.17.						Dokumentasi 30 =

1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>(3.445.000,00)</b>	<b>(49,21)</b>	
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	3.555.000,00	(3.445.000,00)	(49,21)	
1.14.1.13.01.15.17.						Nasi Kotak Biasa 72 20.000,00 = 1.440.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 141 15.000,00 = 2.115.000,00
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>8.840.000,00</b>	<b>(3.960.000,00)</b>	<b>(30,94)</b>	
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00		(3.960.000,00)	(100,00)	
1.14.1.13.01.15.17.						Uang Harian (3 org x 1 hr x 4 kl) 12 =
						Transport 12 =
1.14.1.13.01.15.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.840.000,00	8.840.000,00			
1.14.1.13.01.15.17.						Dinas Dalam Propinsi = 8.840.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Transport 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
1.14.1.13.01.15.19.	<b>KOORDINASI MENYANGKUT MASALAH-MASALAH PELATIHAN KERJA</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.890.000,00</b>	<b>19.890.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.890.000,00	19.890.000,00			
1.14.1.13.01.15.19.						Luar Daerah dalam Propinsi = 19.890.000,00
						Uang Harian (3 org x 2 hr x 3 kl) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Transport 9 800.000,00 = 7.200.000,00
						Akomodasi 9 550.000,00 = 4.950.000,00
1.14.1.13.01.15.20.	<b>PENDIDIKAN PELATIHAN KETERAMPILAN MEKANIK ALAT BERAT</b>	<b>358.495.000,00</b>	<b>350.917.120,00</b>	<b>(7.577.880,00)</b>	<b>(2,11)</b>	
1.14.1.13.01.15.20.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.20.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.20.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	28.800.000,00	28.800.000,00			
1.14.1.13.01.15.20.						uang Saku Peserta (16 org x 60 Hr) 960 30.000,00 = 28.800.000,00
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>329.695.000,00</b>	<b>322.117.120,00</b>	<b>(7.577.880,00)</b>	<b>(2,30)</b>	
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.14.1.13.01.15.20.						Biaya Transport Pembekalan dalam Kabupaten 16 100.000,00 = 1.600.000,00
						Biaya Transport Peserta ke BLKI PP 16 250.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	700.000,00			
1.14.1.13.01.15.20.						Nasi Kotak 20 20.000,00 = 400.000,00 Snack 20 15.000,00 = 300.000,00
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	875.000,00	875.000,00			
1.14.1.13.01.15.20.						nasi kotak 25 20.000,00 = 500.000,00 Snack 25 15.000,00 = 375.000,00
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.14.1.13.01.15.20.						Pakaian Olah Raga 16 500.000,00 = 8.000.000,00
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.520.000,00</b>	<b>26.520.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.520.000,00	26.520.000,00			
1.14.1.13.01.15.20.						Uang Harian (3 org x 2 hr x 4 kl) 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Transport 12 800.000,00 = 9.600.000,00 Akomodasi 12 550.000,00 = 6.600.000,00
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>288.000.000,00</b>	<b>280.422.120,00</b>	<b>(7.577.880,00)</b>	<b>(2,63)</b>	
1.14.1.13.01.15.20.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	288.000.000,00	280.422.120,00	(7.577.880,00)	(2,63)	
1.14.1.13.01.15.20.						Belanja Kursus Pelatihan 1 280.422.120,00 = 280.422.120,00
1.14.1.13.01.15.21.	<b>PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK USAHA NATADDECOCO(OLAHAN KELAPA)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.21.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.15.21.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.14.1.13.01.15.21.						Belanja Bantuan Peralatan 4 10.000.000,00 = 40.000.000,00
1.14.1.13.01.16.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>	<b>191.565.000,00</b>	<b>232.325.000,00</b>	<b>40.760.000,00</b>	<b>21,28</b>	
1.14.1.13.01.16.01.	<b>PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA</b>	<b>76.965.000,00</b>	<b>76.965.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>28.125.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>19.125.000,00</b>	<b>19.125.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.125.000,00	19.125.000,00			
1.14.1.13.01.16.01.						Penanggung Jawab 9 500.000,00 = 4.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 9 450.000,00 = 4.050.000,00
						Ketua 9 425.000,00 = 3.825.000,00
						Sekretaris 9 400.000,00 = 3.600.000,00
						Anggota 9 350.000,00 = 3.150.000,00
1.14.1.13.01.16.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.14.1.13.01.16.01.						Anggota 45 200.000,00 = 9.000.000,00
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.840.000,00</b>	<b>48.840.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.14.1.13.01.16.01.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	14.400.000,00			
1.14.1.13.01.16.01.						Internet 12 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.14.1.13.01.16.01.						Cetak/Jilid 30 50.000,00 = 1.500.000,00
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.14.1.13.01.16.01.						Nasi Kotak Biasa 40 20.000,00 = 800.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 40 15.000,00 = 600.000,00
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.040.000,00</b>	<b>31.040.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.940.000,00	5.940.000,00			
1.14.1.13.01.16.01.						Uang Harian 18 170.000,00 = 3.060.000,00
						Transport 18 160.000,00 = 2.880.000,00
1.14.1.13.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.100.000,00	25.100.000,00			
1.14.1.13.01.16.01.						luar daerah dalam Propinsi = 25.100.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 20 430.000,00 = 8.600.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 10 650.000,00 = 6.500.000,00
1.14.1.13.01.16.02.	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA</b>	<b>34.920.000,00</b>	<b>28.920.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(17,18)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.920.000,00</b>	<b>28.920.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(17,18)</b>	
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.14.1.13.01.16.02.						Cetak/jilid 10 =
						Cetak Leaflet/Boklet/brosur 1.000 =
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.920.000,00</b>	<b>28.920.000,00</b>			
1.14.1.13.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.920.000,00	28.920.000,00			
1.14.1.13.01.16.02.						Luar daerah dalam propinsi = 28.920.000,00
						uang harian (3 org x 2 hr x 4 kl) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						transport 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						akomodasi 12 550.000,00 = 6.600.000,00
1.14.1.13.01.16.04.	<b>PENYALURAN TENAGA KERJA SIAP PAKAI</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>(3.300.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>(3.300.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>(3.300.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.14.1.13.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)	
1.14.1.13.01.16.04.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.14.1.13.01.16.14.	<b>MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>66.480.000,00</b>	<b>116.540.000,00</b>	<b>50.060.000,00</b>	<b>75,30</b>	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66.480.000,00</b>	<b>116.540.000,00</b>	<b>50.060.000,00</b>	<b>75,30</b>	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>66.480.000,00</b>	<b>116.540.000,00</b>	<b>50.060.000,00</b>	<b>75,30</b>	
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.100.000,00		(23.100.000,00)	(100,00)	
1.14.1.13.01.16.14.						Uang Harian (2 org x 1 kl x 35 perusahaan) 170.000,00 =
						Transport (2 org x 35 kl) 70 =
1.14.1.13.01.16.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.380.000,00	116.540.000,00	73.160.000,00	168,65	
1.14.1.13.01.16.14.						Uang Harian 98 430.000,00 = 42.140.000,00
						transport 48 1.000.000,00 = 48.000.000,00
						akomodasi 48 550.000,00 = 26.400.000,00
1.14.1.13.01.17.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>	<b>868.820.000,00</b>	<b>911.630.000,00</b>	<b>42.810.000,00</b>	<b>4,93</b>	
1.14.1.13.01.17.03.	<b>FASILITASI DAN SOSIALISASI PENYELESAIAN PROSEDUR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA</b>	<b>63.670.000,00</b>	<b>63.670.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.670.000,00</b>	<b>63.670.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	1.750.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.17.03.						Nasi Kotak Biasa 50 20.000,00 = 1.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 50 15.000,00 = 750.000,00
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>61.920.000,00</b>	<b>61.920.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.000.000,00	33.000.000,00			
1.14.1.13.01.17.03.						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00
						Transport 100 160.000,00 = 16.000.000,00
1.14.1.13.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.920.000,00	28.920.000,00			
1.14.1.13.01.17.03.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 550.000,00 = 6.600.000,00
1.14.1.13.01.17.04.	<b>SOSIALISASI PERATURAN TENTANG KETENAGAKERJAAN</b>	<b>52.380.000,00</b>	<b>52.380.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.380.000,00</b>	<b>52.380.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			
1.14.1.13.01.17.04.						Cetak Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.14.1.13.01.17.04.						Belanja Perlengkapan Peserta Sosialisasi 120 25.000,00 = 3.000.000,00
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.14.1.13.01.17.04.						Transportasi Peserta 120 150.000,00 = 18.000.000,00
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.14.1.13.01.17.04.						Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.14.1.13.01.17.04.						Peggandaan 2.000 250,00 = 500.000,00
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.800.000,00	9.800.000,00			
1.14.1.13.01.17.04.						Nasi Kotak Biasa 280 20.000,00 = 5.600.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 280 15.000,00 = 4.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.180.000,00</b>	<b>13.180.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.14.1.13.01.17.04.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.14.1.13.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.580.000,00	6.580.000,00			
1.14.1.13.01.17.04.						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14.1.13.01.17.05.	<b>PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b>	<b>57.410.000,00</b>	<b>88.915.000,00</b>	<b>31.505.000,00</b>	<b>54,88</b>	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.410.000,00</b>	<b>88.915.000,00</b>	<b>31.505.000,00</b>	<b>54,88</b>	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	1.575.000,00			
1.14.1.13.01.17.05.						Konsumsi 45 20.000,00 = 900.000,00
						Snack 45 15.000,00 = 675.000,00
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>55.835.000,00</b>	<b>87.340.000,00</b>	<b>31.505.000,00</b>	<b>56,43</b>	
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	15.840.000,00			
1.14.1.13.01.17.05.						Uang Harian 48 170.000,00 = 8.160.000,00
						Transport 48 160.000,00 = 7.680.000,00
1.14.1.13.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.995.000,00	71.500.000,00	31.505.000,00	78,77	
1.14.1.13.01.17.05.						Rakorda = 19.100.000,00
						Uang Harian 20 430.000,00 = 8.600.000,00
						Akomodasi 10 550.000,00 = 5.500.000,00
						Transport 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Rakornas = 52.400.000,00
						Lua Daerah 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi 30 650.000,00 = 19.500.000,00
						Transportasi 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
						Airport Tax 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Uang Reprintasi 1 =
1.14.1.13.01.17.10.	<b>PELAKSANAAN PENUNJANG LEMBAGA LKS TRIPARTIT</b>	<b>177.205.000,00</b>	<b>177.205.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>(19.000.000,00)</b>	<b>(32,20)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.17.10.5.2.1.01.01. 1.14.1.13.01.17.10.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.000.000,00	40.000.000,00	(19.000.000,00)	(32,20)	
						Pembina 10 =
						Pengarah 10 =
						Wakil Pengarah 10 =
						Ketua 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Wakil Ketua 10 900.000,00 = 9.000.000,00
						Sekretaris 10 800.000,00 = 8.000.000,00
						Anggota 10 700.000,00 = 7.000.000,00
						Sekretariat 10 600.000,00 = 6.000.000,00
1.14.1.13.01.17.10.5.2.1.02. 1.14.1.13.01.17.10.5.2.1.02.02. 1.14.1.13.01.17.10.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>54.000.000,00</b> 54.000.000,00	<b>73.000.000,00</b> 73.000.000,00	<b>19.000.000,00</b> 19.000.000,00	<b>35,19</b> 35,19	
						Honor Non PNS LKS Tripartit = 73.000.000,00
						Wakil 20 890.000,00 = 17.800.000,00
						Anggota 80 690.000,00 = 55.200.000,00
1.14.1.13.01.17.10.5.2.2. 1.14.1.13.01.17.10.5.2.2.01. 1.14.1.13.01.17.10.5.2.2.01.01. 1.14.1.13.01.17.10.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>64.205.000,00</b> <b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>64.205.000,00</b> <b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00			
						Belanja ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14.1.13.01.17.10.5.2.2.11. 1.14.1.13.01.17.10.5.2.2.11.02. 1.14.1.13.01.17.10.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>2.100.000,00</b> 2.100.000,00	<b>2.100.000,00</b> 2.100.000,00			
						Nasi Kotak 60 20.000,00 = 1.200.000,00
						Snack 60 15.000,00 = 900.000,00
1.14.1.13.01.17.10.5.2.2.15. 1.14.1.13.01.17.10.5.2.2.15.01. 1.14.1.13.01.17.10.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>61.105.000,00</b> 19.800.000,00	<b>61.105.000,00</b> 19.800.000,00			
						Uang Harian 60 170.000,00 = 10.200.000,00
						Transport 60 160.000,00 = 9.600.000,00
1.14.1.13.01.17.10.5.2.2.15.02. 1.14.1.13.01.17.10.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.305.000,00	41.305.000,00			
						Uang Harian 21 430.000,00 = 9.030.000,00
						Akomodasi 14 550.000,00 = 7.700.000,00
						Transportasi 7 2.500.000,00 = 17.500.000,00
						Airport Tax 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
						Uang Representasi 1 75.000,00 = 75.000,00
1.14.1.13.01.17.11.	<b>PENYELESAIAN KASUS PHI/PHK, MOGOK KERJA/UNJUK RASA</b>	<b>165.920.000,00</b>	<b>177.225.000,00</b>	<b>11.305.000,00</b>	<b>6,81</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.17.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>165.920.000,00</b>	<b>177.225.000,00</b>	<b>11.305.000,00</b>	<b>6,81</b>	
1.14.1.13.01.17.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.14.1.13.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.14.1.13.01.17.11.						Belanja ATK 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14.1.13.01.17.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.14.1.13.01.17.11.						Nasi Kotak 600 20.000,00 = 12.000.000,00 Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.14.1.13.01.17.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>143.920.000,00</b>	<b>154.225.000,00</b>	<b>10.305.000,00</b>	<b>7,16</b>	
1.14.1.13.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.520.000,00	33.000.000,00	(14.520.000,00)	(30,56)	
1.14.1.13.01.17.11.						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00 Transport 100 160.000,00 = 16.000.000,00
1.14.1.13.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	96.400.000,00	121.225.000,00	24.825.000,00	25,75	
1.14.1.13.01.17.11.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 121.225.000,00 Uang Harian 85 430.000,00 = 36.550.000,00 Akomodasi 42 550.000,00 = 23.100.000,00 Transport 39 1.000.000,00 = 39.000.000,00 Tiket 9 2.500.000,00 = 22.500.000,00 Uang Representasi 1 75.000,00 = 75.000,00
1.14.1.13.01.17.12.	<b>PENUNJANG DEWAN PENGUPAHAN KEBUPATEN PPU</b>	<b>214.415.000,00</b>	<b>214.415.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>75.200.000,00</b>	<b>75.200.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>53.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>7,20</b>	
1.14.1.13.01.17.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	53.600.000,00	3.600.000,00	7,20	
1.14.1.13.01.17.12.						Pembina 10 = Pengarah 10 = Ketua 10 900.000,00 = 9.000.000,00 Wakil Ketua 10 800.000,00 = 8.000.000,00 Sekretaris 10 700.000,00 = 7.000.000,00 Anggota 40 600.000,00 = 24.000.000,00 Sekretariat 10 560.000,00 = 5.600.000,00
1.14.1.13.01.17.12.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>(3.600.000,00)</b>	<b>(14,29)</b>	
1.14.1.13.01.17.12.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	25.200.000,00	21.600.000,00	(3.600.000,00)	(14,29)	
1.14.1.13.01.17.12.						Honor Non PNS Dewan Pengupahan = 21.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Anggota (4 org x 9 BL) 36 600.000,00 = 21.600.000,00
1.14.1.13.01.17.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>139.215.000,00</b>	<b>139.215.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.14.1.13.01.17.12.						
1.14.1.13.01.17.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>7.560.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.560.000,00	7.560.000,00			
1.14.1.13.01.17.12.						
1.14.1.13.01.17.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>130.155.000,00</b>	<b>130.155.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.400.000,00	59.400.000,00			
1.14.1.13.01.17.12.						
1.14.1.13.01.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.755.000,00	70.755.000,00			
1.14.1.13.01.17.12.						
						Belanja ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Nasi Kotak 216 20.000,00 = 4.320.000,00
						Snack Rapat 216 15.000,00 = 3.240.000,00
						Uang Harian 180 170.000,00 = 30.600.000,00
						Transport 180 160.000,00 = 28.800.000,00
						Uang Harian 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Tiket 12 2.500.000,00 = 30.000.000,00
						Transport 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Akomodasi 24 550.000,00 = 13.200.000,00
						Uang Reprintasi 1 75.000,00 = 75.000,00
1.14.1.13.01.17.16.	<b>PENDATAAN PERUSAHAAN YANG TELAH MELAKSANAKAN SERTIFIKASI / UJI RIKSA PERALATAN K3 DAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00	31.680.000,00			
1.14.1.13.01.17.16.						
						Uang Harian 96 170.000,00 = 16.320.000,00
						Uang Harian 96 160.000,00 = 15.360.000,00
1.14.1.13.01.17.17.	<b>MONITORING TUNJANGAN HARI RAYA (THR) TAHUN 2015</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.17.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.17.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.14.1.13.01.17.17.						
						Cetak Spanduk 2 750.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.14.1.13.01.17.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.17.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00			
1.14.1.13.01.17.17.						Cetak Dokumentasi 40 3.000,00 = 120.000,00
1.14.1.13.01.17.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00	31.680.000,00			
1.14.1.13.01.17.17.						Uang Harian 96 170.000,00 = 16.320.000,00 Uang Harian 96 160.000,00 = 15.360.000,00
1.14.1.13.01.17.19.	<b>PELAKSANAAN PENUNJANG TIM DETEKSI DINI KABUPATEN PPU</b>	<b>72.840.000,00</b>	<b>72.840.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>63.600.000,00</b>	<b>63.600.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>(15.300.000,00)</b>	<b>(39,84)</b>	
1.14.1.13.01.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	23.100.000,00	(15.300.000,00)	(39,84)	
1.14.1.13.01.17.19.						Ketua 6 900.000,00 = 5.400.000,00 Wakil Ketua 6 800.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 6 750.000,00 = 4.500.000,00 Anggota 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Sekretriati 12 =
1.14.1.13.01.17.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>60,71</b>	
1.14.1.13.01.17.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.200.000,00	40.500.000,00	15.300.000,00	60,71	
1.14.1.13.01.17.19.						Anggota 54 750.000,00 = 40.500.000,00
1.14.1.13.01.17.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>9.240.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>9.240.000,00</b>			
1.14.1.13.01.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.240.000,00	9.240.000,00			
1.14.1.13.01.17.19.						Uang Harian 28 170.000,00 = 4.760.000,00 Transport 28 160.000,00 = 4.480.000,00
	Jumlah Belanja	11.242.873.256,00	10.646.733.056,00	(596.140.200,00)	(5,30)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. - PENANAMAN MODAL  
ORGANISASI : 1.16.01. - BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Halaman : 1.045

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	6.019.551.443,00	5.955.808.359,00	(63.743.084,00)	(1,06)	
1.16.1.16.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	6.019.551.443,00	5.955.808.359,00	(63.743.084,00)	(1,06)	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.360.054.443,00	3.454.191.751,00	94.137.308,00	2,80	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.360.054.443,00	3.454.191.751,00	94.137.308,00	2,80	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.528.704.443,00	1.659.717.405,00	131.012.962,00	8,57	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	939.668.600,00	1.060.069.600,00	120.401.000,00	12,81	
						Golongan II (13 org x 13 bulan) 169 1.640.000,00 = 277.160.000,00 Golongan III (20 org x 13 bulan) 260 2.450.600,00 = 637.156.000,00 Golongan IV (3 org x 13 bulan) 39 3.150.000,00 = 122.850.000,00 Golongan II (1 org x 5 Bulan) 5 1.640.000,00 = 8.200.000,00 Golongan III (2 Org x 3 Bulan) 6 2.450.600,00 = 14.703.600,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	217.691.838,00	222.871.464,00	5.179.626,00	2,38	
						Golongan II Istri/Suami (13 org x 13 bulan) 169 250.590,00 = 42.349.710,00 Golongan II Anak (26 org x 13 bulan) 338 100.236,00 = 33.879.768,00 Golongan III Istri/Suami (20 org x 13 bulan) 260 270.770,00 = 70.400.200,00 Golongan III Anak (40 org x 13 bulan) 520 108.308,00 = 56.320.160,00 Golongan IV Istri/Suami (3 org x 13 bulan) 39 270.000,00 = 10.530.000,00 Golongan IV Anak (6 org x 13 bulan) 78 54.000,00 = 4.212.000,00 Golongan II suami/Istri (1 Org x 5 Bulan) 5 250.590,00 = 1.252.950,00 Golongan II anak(2 Org x 5 Bulan) 10 100.236,00 = 1.002.360,00

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III Istri/Suami ( 2 Org x 3 Bulan ) 6 270.770,00 = 1.624.620,00
						Golongan III anak ( 4 Org x 3 Bulan ) 12 108.308,00 = 1.299.696,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	151.125.000,00	151.125.000,00			Eselon II.b (1 org x 13 bulan) 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00
						Eselon III.a (1 org x 13 bulan) 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						Eselon III.b (3 org x 13 bulan) 39 980.000,00 = 38.220.000,00
						Eselon IV.a (10 org x 13 bulan) 130 540.000,00 = 70.200.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	85.930.000,00	87.940.000,00	2.010.000,00	2,34	Golongan II (13 org x 13 bulan) 169 180.000,00 = 30.420.000,00
						Golongan III (20 org x 13 bulan) 260 185.000,00 = 48.100.000,00
						Golongan IV (3 org x 13 bulan) 39 190.000,00 = 7.410.000,00
						Golongan II ( 1 Org x 5 Bulan ) 5 180.000,00 = 900.000,00
						Golongan III ( 2 Org x 3 Bulan ) 6 185.000,00 = 1.110.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	92.576.880,00	95.106.880,00	2.530.000,00	2,73	Golongan II (13 org x 12 bulan) 156 230.000,00 = 35.880.000,00
						Golongan III (20 org x 12 bulan) 240 230.000,00 = 55.200.000,00
						Golongan IV (3 org x 12 bulan) 36 41.580,00 = 1.496.880,00
						Golongan II (1 Org x 5 Bulan ) 5 230.000,00 = 1.150.000,00
						Golongan III ( 2 Org x 3 Bulan ) 6 230.000,00 = 1.380.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.677.935,00	42.569.481,00	891.546,00	2,14	Golongan II (13 org x 13 bulan) 169 52.500,00 = 8.872.500,00
						Golongan III (20 org x 13 bulan) 260 104.841,00 = 27.258.660,00
						Golongan IV (3 org x 13 bulan) 39 142.225,00 = 5.546.775,00
						Golongan II ( 1 Org x 5 Bulan ) 5 52.500,00 = 262.500,00
						Golongan III( 2 Org x3 Bulan ) 6 104.841,00 = 629.046,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	34.190,00	34.980,00	790,00	2,31	Golongan II (13 org x 13 bulan) 169 68,00 = 11.492,00
						Golongan III (20 org x 13 bulan) 260 75,00 = 19.500,00
						Golongan IV (3 org x 13 bulan) 39 82,00 = 3.198,00
						Golongan II ( 1 Org x 5 Bulan ) 5 68,00 = 340,00
						Golongan III ( 2 Org x 3 Bulan ) 6 75,00 = 450,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.831.350.000,00</b>	<b>1.766.725.000,00</b>	<b>(64.625.000,00)</b>	<b>(3,53)</b>	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.757.100.000,00	1.704.975.000,00	(52.125.000,00)	(2,97)	Eselon II.b (1 org x 12 bulan) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00
						Eselon III.a (1 org x 12 bulan) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00
						Eselon III.b (3 org x 12 bulan) 36 7.500.000,00 = 270.000.000,00
						Eselon IV.a (9 org x 12 bulan) 108 5.500.000,00 = 594.000.000,00
						Golongan III.d (8 org x 12 bulan) 96 2.450.000,00 = 235.200.000,00
						Golongan II.d (13 org x 12 bulan) 156 2.225.000,00 = 347.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	74.250.000,00	61.750.000,00	(12.500.000,00)	(16,84)	Golongan II.d ( 1 Org x 5 Bulan ) 3 2.225.000,00 = 6.675.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.06.	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>		<b>27.749.346,00</b>	<b>27.749.346,00</b>		Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 61.750.000,00 = 61.750.000,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan		18.582.748,00	18.582.748,00		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 1 18.582.748,00 = 18.582.748,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan		9.166.598,00	9.166.598,00		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 1 9.166.598,00 = 9.166.598,00
1.16.1.16.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.659.497.000,00</b>	<b>2.501.616.608,00</b>	<b>(157.880.392,00)</b>	<b>(5,94)</b>	
1.16.1.16.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.270.140.000,00</b>	<b>1.167.719.608,00</b>	<b>(102.420.392,00)</b>	<b>(8,06)</b>	
1.16.1.16.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.000.000,00	78.000.000,00			Tenaga Harian Lepas (5 org x 12 bulan) 60 1.300.000,00 = 78.000.000,00
1.16.1.16.01.01.001.						
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00			Materai 1.500 6.000,00 = 9.000.000,00
1.16.1.16.01.01.001.						
1.16.1.16.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>56.900.000,00</b>	<b>38.600.000,00</b>	<b>(18.300.000,00)</b>	<b>(32,16)</b>	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.900.000,00</b>	<b>38.600.000,00</b>	<b>(18.300.000,00)</b>	<b>(32,16)</b>	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>56.900.000,00</b>	<b>38.600.000,00</b>	<b>(18.300.000,00)</b>	<b>(32,16)</b>	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja telepon 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.16.1.16.01.01.002.						
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	26.400.000,00	26.400.000,00			Internet 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
1.16.1.16.01.01.002.						
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	24.500.000,00	9.200.000,00	(15.300.000,00)	(62,45)	Jasa Media Cetak dan elektronik 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.16.1.16.01.01.002.						

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>185.160.000,00</b>	<b>157.440.000,00</b>	<b>(27.720.000,00)</b>	<b>(14,97)</b>	Jasa Televisi Berlangganan 3 1.400.000,00 = 4.200.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>182.160.000,00</b>	<b>154.440.000,00</b>	<b>(27.720.000,00)</b>	<b>(15,22)</b>	
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>114.960.000,00</b>	<b>87.240.000,00</b>	<b>(27.720.000,00)</b>	<b>(24,11)</b>	
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.960.000,00	87.240.000,00	(27.720.000,00)	(24,11)	
1.16.1.16.01.01.007.						Pengguna Anggaran (1 org x 12 bulan) 12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (4 org x 12 bulan) 48 637.500,00 = 30.600.000,00
						Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org x 12 bulan) 12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
						Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bulan) 12 860.000,00 = 10.320.000,00
						Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bulan) 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bulan) 12 640.000,00 = 7.680.000,00
						Pembantu Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bulan) 12 =
						Pejabat Pengadaan (1 org x 12 bulan) 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	67.200.000,00	67.200.000,00			
1.16.1.16.01.01.007.						S1 (2 org x 12 bln) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						SLTA (2 org x 12 bln) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.007.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.16.1.16.01.01.007.						Tenaga Ahli Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SIPKD (1 org x 12 bln) 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.16.1.16.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.01.008.						Peralatan kebersihan 1 =
1.16.1.16.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>95.600.000,00</b>	<b>95.600.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.010.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.010.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.010.5.2.1.02.02. 1.16.1.16.01.01.010.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			THL 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01.01. 1.16.1.16.01.01.010.	Belanja alat tulis kantor	80.000.000,00	80.000.000,00			Alat tulis kantor 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.16.1.16.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(41,10)</b>	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(41,10)</b>	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(41,10)</b>	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.01. 1.16.1.16.01.01.011.	Belanja cetak	73.000.000,00	43.000.000,00	(30.000.000,00)	(41,10)	Cetak 1 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Cetak Riflet/Brosur 1 =
1.16.1.16.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01.03. 1.16.1.16.01.01.012.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00			Alat Listrik Kantor 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.16.1.16.01.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>493.500.000,00</b>	<b>505.679.608,00</b>	<b>12.179.608,00</b>	<b>2,47</b>	
1.16.1.16.01.01.013.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>		
1.16.1.16.01.01.013.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>		
1.16.1.16.01.01.013.5.2.1.01.03. 1.16.1.16.01.01.013.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		2.520.000,00	2.520.000,00		Tim Pemeriksa Barang (3 Org x 2 Keg ) 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		
1.16.1.16.01.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		
1.16.1.16.01.01.013.5.2.2.29.03. 1.16.1.16.01.01.013.	Belanja Peralatan Kantor		4.500.000,00	4.500.000,00		Mesin Pendeteksi Uang 1 500.000,00 = 500.000,00 Mesin Penghitung Uang 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>493.500.000,00</b>	<b>498.659.608,00</b>	<b>5.159.608,00</b>	<b>1,05</b>	
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>9.570.000,00</b>	<b>(17.930.000,00)</b>	<b>(65,20)</b>	
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.013.						Mesin Jilid 1 =
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi	10.000.000,00	9.570.000,00	(430.000,00)	(4,30)	
1.16.1.16.01.01.013.						Mesin Absensi 1 9.570.000,00 = 9.570.000,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.01.013.						Mesin Laminating 1 =
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.01.013.						Papan Struktur 1 =
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>224.000.000,00</b>	<b>197.096.460,00</b>	<b>(26.903.540,00)</b>	<b>(12,01)</b>	
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	24.000.000,00		(24.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.01.013.						Lemari Pintu Siding 4 =
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	200.000.000,00	197.096.460,00	(2.903.540,00)	(1,45)	
1.16.1.16.01.01.013.						Interior Melekat 1 197.096.460,00 = 197.096.460,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>85.373.713,00</b>	<b>61.873.713,00</b>	<b>263,29</b>	
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000,00	34.000.000,00	14.000.000,00	70,00	
1.16.1.16.01.01.013.						Komputer PC 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
						Komputer/PC 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		15.430.000,00	15.430.000,00		
1.16.1.16.01.01.013.						Laptop 1 15.430.000,00 = 15.430.000,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		12.000.000,00	12.000.000,00		
1.16.1.16.01.01.013.						Printer 3 4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner		16.500.000,00	16.500.000,00		
1.16.1.16.01.01.013.						Scanner 1 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer		7.443.713,00	7.443.713,00		
1.16.1.16.01.01.013.						UPS 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						UPS 1 3.443.713,00 = 3.443.713,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.01.013.						Wireless indoor (Router Board) 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>195.998.935,00</b>	<b>(4.001.065,00)</b>	<b>(2,00)</b>	
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan	200.000.000,00	195.998.935,00	(4.001.065,00)	(2,00)	
1.16.1.16.01.01.013.						Partisi 1 195.998.935,00 = 195.998.935,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>(7.780.000,00)</b>	<b>(57,63)</b>	
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.000.000,00	5.720.000,00	(280.000,00)	(4,67)	
1.16.1.16.01.01.013.						Kamera 1 5.720.000,00 = 5.720.000,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7.500.000,00		(7.500.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.01.013.						Handycam 1 =
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.900.500,00</b>	<b>(99.500,00)</b>	<b>(1,99)</b>	
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	5.000.000,00	4.900.500,00	(99.500,00)	(1,99)	
1.16.1.16.01.01.013.						Meteran 1 4.900.500,00 = 4.900.500,00
1.16.1.16.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23,81</b>	
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23,81</b>	
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23,81</b>	
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	12.600.000,00	15.600.000,00	3.000.000,00	23,81	
1.16.1.16.01.01.015.						Surat Kabar ( 10 exp x 12 bulan) 120 130.000,00 = 15.600.000,00
1.16.1.16.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>44.900.000,00</b>	<b>26.200.000,00</b>	<b>(18.700.000,00)</b>	<b>(41,65)</b>	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.900.000,00</b>	<b>26.200.000,00</b>	<b>(18.700.000,00)</b>	<b>(41,65)</b>	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>44.900.000,00</b>	<b>26.200.000,00</b>	<b>(18.700.000,00)</b>	<b>(41,65)</b>	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.250.000,00	21.000.000,00	(5.250.000,00)	(20,00)	
1.16.1.16.01.01.017.						Nasi Kotak 600 20.000,00 = 12.000.000,00 Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.650.000,00	5.200.000,00	(13.450.000,00)	(72,12)	
1.16.1.16.01.01.017.						Prasmanan Biasa 150 = Nasi Kotak 100 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.16.1.16.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>144.680.000,00</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1,60</b>	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>144.680.000,00</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1,60</b>	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>144.680.000,00</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1,60</b>	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	144.680.000,00	147.000.000,00	2.320.000,00	1,60	

1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																								
1.16.1.16.01.01.018.						<table border="0"> <tr> <td>Luar Daerah Luar Provinsi</td> <td></td> <td>=</td> <td>109.350.000,00</td> </tr> <tr> <td>Rakor Bidang Sekretariat</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Sekretariat</td> <td></td> <td>=</td> <td>109.350.000,00</td> </tr> <tr> <td>Transport PP (Dalam Propinsi)</td> <td>45</td> <td>530.000,00 =</td> <td>23.850.000,00</td> </tr> <tr> <td>Akomodasi</td> <td>30</td> <td>850.000,00 =</td> <td>25.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Tiket</td> <td>15</td> <td>3.000.000,00 =</td> <td>45.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Transport PP (Luar Propinsi)</td> <td>15</td> <td>1.000.000,00 =</td> <td>15.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Rakor Bidang Perizinan</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Perizinan</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (Luar Propinsi)</td> <td>12</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Akomodasi (Luar Propinsi)</td> <td>8</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tiket</td> <td>4</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transport PP (Luar Propinsi)</td> <td>4</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rakor Bidang Pengawasan dan Pengendalian</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Pengawasan dan Pengendalian</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (Luar Propinsi)</td> <td>12</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Akomodasi (Luar Propinsi)</td> <td>8</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tiket</td> <td>4</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transport PP (Luar Propinsi)</td> <td>4</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luar Daerah Dalam Propinsi</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laporan Pajak</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (Dalam Propinsi)</td> <td>24</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transport PP (Dalam Propinsi)</td> <td>24</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rakor Bidang Sekretariat</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Sekretariat</td> <td></td> <td>=</td> <td>37.650.000,00</td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (Dalam Propinsi)</td> <td>30</td> <td>430.000,00 =</td> <td>12.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>Akomodasi (Dalam Propinsi)</td> <td>15</td> <td>650.000,00 =</td> <td>9.750.000,00</td> </tr> <tr> <td>Transport PP (Dalam Propinsi)</td> <td>15</td> <td>1.000.000,00 =</td> <td>15.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Rakor Bidang Perizinan</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Perizinan</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (Dalam Propinsi)</td> <td>4</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Akomodasi (Dalam Propinsi)</td> <td>2</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transport PP (Dalam Propinsi)</td> <td>2</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rakor Bidang Pengawasan dan Pengendalian</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidang Pengawasan dan Pengendalian</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (Dalam Propinsi)</td> <td>4</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (Dalam Propinsi)</td> <td>2</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian (Dalam Propinsi)</td> <td>2</td> <td>=</td> <td></td> </tr> </table>	Luar Daerah Luar Provinsi		=	109.350.000,00	Rakor Bidang Sekretariat		=		Bidang Sekretariat		=	109.350.000,00	Transport PP (Dalam Propinsi)	45	530.000,00 =	23.850.000,00	Akomodasi	30	850.000,00 =	25.500.000,00	Tiket	15	3.000.000,00 =	45.000.000,00	Transport PP (Luar Propinsi)	15	1.000.000,00 =	15.000.000,00	Rakor Bidang Perizinan		=		Bidang Perizinan		=		Uang Harian (Luar Propinsi)	12	=		Akomodasi (Luar Propinsi)	8	=		Tiket	4	=		Transport PP (Luar Propinsi)	4	=		Rakor Bidang Pengawasan dan Pengendalian		=		Bidang Pengawasan dan Pengendalian		=		Uang Harian (Luar Propinsi)	12	=		Akomodasi (Luar Propinsi)	8	=		Tiket	4	=		Transport PP (Luar Propinsi)	4	=		Luar Daerah Dalam Propinsi		=		Laporan Pajak		=		Uang Harian (Dalam Propinsi)	24	=		Transport PP (Dalam Propinsi)	24	=		Rakor Bidang Sekretariat		=		Bidang Sekretariat		=	37.650.000,00	Uang Harian (Dalam Propinsi)	30	430.000,00 =	12.900.000,00	Akomodasi (Dalam Propinsi)	15	650.000,00 =	9.750.000,00	Transport PP (Dalam Propinsi)	15	1.000.000,00 =	15.000.000,00	Rakor Bidang Perizinan		=		Bidang Perizinan		=		Uang Harian (Dalam Propinsi)	4	=		Akomodasi (Dalam Propinsi)	2	=		Transport PP (Dalam Propinsi)	2	=		Rakor Bidang Pengawasan dan Pengendalian		=		Bidang Pengawasan dan Pengendalian		=		Uang Harian (Dalam Propinsi)	4	=		Uang Harian (Dalam Propinsi)	2	=		Uang Harian (Dalam Propinsi)	2	=	
Luar Daerah Luar Provinsi		=	109.350.000,00																																																																																																																																																											
Rakor Bidang Sekretariat		=																																																																																																																																																												
Bidang Sekretariat		=	109.350.000,00																																																																																																																																																											
Transport PP (Dalam Propinsi)	45	530.000,00 =	23.850.000,00																																																																																																																																																											
Akomodasi	30	850.000,00 =	25.500.000,00																																																																																																																																																											
Tiket	15	3.000.000,00 =	45.000.000,00																																																																																																																																																											
Transport PP (Luar Propinsi)	15	1.000.000,00 =	15.000.000,00																																																																																																																																																											
Rakor Bidang Perizinan		=																																																																																																																																																												
Bidang Perizinan		=																																																																																																																																																												
Uang Harian (Luar Propinsi)	12	=																																																																																																																																																												
Akomodasi (Luar Propinsi)	8	=																																																																																																																																																												
Tiket	4	=																																																																																																																																																												
Transport PP (Luar Propinsi)	4	=																																																																																																																																																												
Rakor Bidang Pengawasan dan Pengendalian		=																																																																																																																																																												
Bidang Pengawasan dan Pengendalian		=																																																																																																																																																												
Uang Harian (Luar Propinsi)	12	=																																																																																																																																																												
Akomodasi (Luar Propinsi)	8	=																																																																																																																																																												
Tiket	4	=																																																																																																																																																												
Transport PP (Luar Propinsi)	4	=																																																																																																																																																												
Luar Daerah Dalam Propinsi		=																																																																																																																																																												
Laporan Pajak		=																																																																																																																																																												
Uang Harian (Dalam Propinsi)	24	=																																																																																																																																																												
Transport PP (Dalam Propinsi)	24	=																																																																																																																																																												
Rakor Bidang Sekretariat		=																																																																																																																																																												
Bidang Sekretariat		=	37.650.000,00																																																																																																																																																											
Uang Harian (Dalam Propinsi)	30	430.000,00 =	12.900.000,00																																																																																																																																																											
Akomodasi (Dalam Propinsi)	15	650.000,00 =	9.750.000,00																																																																																																																																																											
Transport PP (Dalam Propinsi)	15	1.000.000,00 =	15.000.000,00																																																																																																																																																											
Rakor Bidang Perizinan		=																																																																																																																																																												
Bidang Perizinan		=																																																																																																																																																												
Uang Harian (Dalam Propinsi)	4	=																																																																																																																																																												
Akomodasi (Dalam Propinsi)	2	=																																																																																																																																																												
Transport PP (Dalam Propinsi)	2	=																																																																																																																																																												
Rakor Bidang Pengawasan dan Pengendalian		=																																																																																																																																																												
Bidang Pengawasan dan Pengendalian		=																																																																																																																																																												
Uang Harian (Dalam Propinsi)	4	=																																																																																																																																																												
Uang Harian (Dalam Propinsi)	2	=																																																																																																																																																												
Uang Harian (Dalam Propinsi)	2	=																																																																																																																																																												

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	31.200.000,00	15.600.000,00	(15.600.000,00)	(50,00)	
1.16.1.16.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	31.200.000,00	15.600.000,00	(15.600.000,00)	(50,00)	
1.16.1.16.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	31.200.000,00	15.600.000,00	(15.600.000,00)	(50,00)	
1.16.1.16.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	15.600.000,00	(15.600.000,00)	(50,00)	
1.16.1.16.01.01.019.						Petugas Keamanan (2 org x 12 bulan) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.16.1.16.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	39.600.000,00	33.000.000,00	(6.600.000,00)	(16,67)	
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	39.600.000,00	33.000.000,00	(6.600.000,00)	(16,67)	
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	39.600.000,00	33.000.000,00	(6.600.000,00)	(16,67)	
1.16.1.16.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.600.000,00	33.000.000,00	(6.600.000,00)	(16,67)	
1.16.1.16.01.01.029.						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00 Transport 100 160.000,00 = 16.000.000,00
1.16.1.16.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	386.717.000,00	213.717.000,00	(173.000.000,00)	(44,74)	
1.16.1.16.01.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	32.000.000,00	45.500.000,00	13.500.000,00	42,19	
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	32.000.000,00	45.500.000,00	13.500.000,00	42,19	
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	32.000.000,00	45.500.000,00	13.500.000,00	42,19	
1.16.1.16.01.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	32.000.000,00	45.500.000,00	13.500.000,00	42,19	
1.16.1.16.01.02.005.						Sepeda Motor 1 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Sepedah Motor 1 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.16.1.16.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.02.012.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.02.012.						Pengadaan Interior melekat 1 =
1.16.1.16.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.02.022.						Belanja Jasa Pemeliharaan 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>161.217.000,00</b>	<b>155.217.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(3,72)</b>	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>161.217.000,00</b>	<b>155.217.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(3,72)</b>	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>161.217.000,00</b>	<b>155.217.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(3,72)</b>	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.100.000,00	8.100.000,00	(6.000.000,00)	(42,55)	
1.16.1.16.01.02.024.						Roda 4 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Roda 2 7 300.000,00 = 2.100.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.100.000,00	10.100.000,00			
1.16.1.16.01.02.024.						Roda 4 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Roda 2 7 300.000,00 = 2.100.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	130.817.000,00	130.817.000,00			
1.16.1.16.01.02.024.						Bahan Bakar Minyak = 123.717.000,00 Roda 4 7.680 12.650,00 = 97.152.000,00 Roda 2 2.100 12.650,00 = 26.565.000,00 Pelumas = Roda 4 80 80.000,00 = 6.400.000,00 Roda 2 28 25.000,00 = 700.000,00
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.200.000,00	6.200.000,00			
1.16.1.16.01.02.024.						Roda 4 4 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Roda 2 7 200.000,00 = 1.400.000,00
1.16.1.16.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(20.500.000,00)</b>	<b>(61,19)</b>	
1.16.1.16.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(20.500.000,00)</b>	<b>(61,19)</b>	
1.16.1.16.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(20.500.000,00)</b>	<b>(61,19)</b>	
1.16.1.16.01.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	33.500.000,00	13.000.000,00	(20.500.000,00)	(61,19)	
1.16.1.16.01.02.031.						Pemeliharaan Printer 20 200.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Komputer/PC/Note Book 20 250.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan AC 9 = Mesin Foto Copy 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.16.1.16.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>35.550.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>(4.950.000,00)</b>	<b>(13,92)</b>	
1.16.1.16.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>35.550.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>(4.950.000,00)</b>	<b>(13,92)</b>	
1.16.1.16.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.550.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>(4.950.000,00)</b>	<b>(13,92)</b>	
1.16.1.16.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>35.550.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>(4.950.000,00)</b>	<b>(13,92)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.550.000,00	30.600.000,00	(4.950.000,00)	(13,92)	
1.16.1.16.01.03.01.						PDH 68 450.000,00 = 30.600.000,00
1.16.1.16.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>118.120.000,00</b>	<b>118.120.000,00</b>			
1.16.1.16.01.05.001.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>105.900.000,00</b>	<b>105.900.000,00</b>			
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>105.900.000,00</b>	<b>105.900.000,00</b>			
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>55.900.000,00</b>	<b>55.900.000,00</b>			
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.900.000,00	55.900.000,00			
1.16.1.16.01.05.001.						Uang Harian (Luar Propinsi) 30 530.000,00 = 15.900.000,00 Tiket 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.16.1.16.01.05.001.						Kontribusi 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.16.1.16.01.05.003.	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>12.220.000,00</b>	<b>12.220.000,00</b>			
1.16.1.16.01.05.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.220.000,00</b>	<b>12.220.000,00</b>			
1.16.1.16.01.05.003.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.16.1.16.01.05.003.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.16.1.16.01.05.003.						Honorarium Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
1.16.1.16.01.05.003.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>			
1.16.1.16.01.05.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.020.000,00	5.020.000,00			
1.16.1.16.01.05.003.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 650.000,00 = 1.300.000,00 Transportasi PP 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.16.1.16.01.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>315.230.000,00</b>	<b>315.230.000,00</b>			
1.16.1.16.01.15.16.	<b>PERTEMUAN KERJASAMA INVESTASI PENANAMAN MODAL DAERAH</b>	<b>315.230.000,00</b>	<b>315.230.000,00</b>			
1.16.1.16.01.15.16.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>142.800.000,00</b>	<b>142.800.000,00</b>			
1.16.1.16.01.15.16.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>142.800.000,00</b>	<b>142.800.000,00</b>			
1.16.1.16.01.15.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	142.800.000,00	142.800.000,00			
1.16.1.16.01.15.16.						SMA 96 1.300.000,00 = 124.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.15.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>172.430.000,00</b>	<b>172.430.000,00</b>			S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.16.1.16.01.15.16.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.15.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.16.1.16.01.15.16.						
1.16.1.16.01.15.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>122.430.000,00</b>	<b>122.430.000,00</b>			Cetak Book Let, Riflet, Paper Bag dan Compac Disk ( CD ) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.16.1.16.01.15.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	122.430.000,00	122.430.000,00			
1.16.1.16.01.15.16.						
1.16.1.16.01.16.	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>	<b>533.740.000,00</b>	<b>656.230.000,00</b>	<b>122.490.000,00</b>	<b>22,95</b>	Uang Harian 45 430.000,00 = 19.350.000,00 Akomodasi 30 1.086.000,00 = 32.580.000,00 Tiket 15 3.700.000,00 = 55.500.000,00 Transportasi 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.16.1.16.01.16.02.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN INVESTASI PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>155.520.000,00</b>	<b>155.520.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>147.600.000,00</b>	<b>147.600.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>147.600.000,00</b>	<b>147.600.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	147.600.000,00	147.600.000,00			
1.16.1.16.01.16.02.						
1.16.1.16.01.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>			SMA 72 1.300.000,00 = 93.600.000,00 S1 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
1.16.1.16.01.16.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
1.16.1.16.01.16.02.						
1.16.1.16.01.16.03.	<b>PENYUSUNAN BAHAN DAN INFORMASI SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>35.580.000,00</b>	<b>35.470.000,00</b>	<b>(110.000,00)</b>	<b>(0,31)</b>	Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 Transportasi 24 160.000,00 = 3.840.000,00
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.580.000,00</b>	<b>35.470.000,00</b>	<b>(110.000,00)</b>	<b>(0,31)</b>	
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.16.1.16.01.16.03.						
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			Alat Tulis Kantor 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.16.03.						Cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>110,00</b>	
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	7.350.000,00	3.850.000,00	110,00	
1.16.1.16.01.16.03.						Snack 210 15.000,00 = 3.150.000,00
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.580.000,00</b>	<b>24.620.000,00</b>	<b>(3.960.000,00)</b>	<b>(13,86)</b>	Nasi Kotak 210 20.000,00 = 4.200.000,00
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00		(3.960.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.16.03.						Uang Harian 12 =
						Transport 12 =
1.16.1.16.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.620.000,00	24.620.000,00			
1.16.1.16.01.16.03.						Luar Daerah Dalam Provinsi = 10.040.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Luar Daerah Luar Provinsi = 14.580.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.16.1.16.01.16.04.	<b>PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>	<b>174.310.000,00</b>	<b>174.310.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>142.800.000,00</b>	<b>142.800.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.04.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>142.800.000,00</b>	<b>142.800.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	142.800.000,00	142.800.000,00			
1.16.1.16.01.16.04.						Tenaga Operator Komputer (S1) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SLTA 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
						Tenaga Penerima Berkas di Loker (SLTA) 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.510.000,00</b>	<b>31.510.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.16.1.16.01.16.04.						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.16.04.						Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.16.1.16.01.16.04.						Snack 120 15.000,00 = 1.800.000,00
1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.310.000,00</b>	<b>12.310.000,00</b>			Nasi Kotak 120 20.000,00 = 2.400.000,00
1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.310.000,00	12.310.000,00			
1.16.1.16.01.16.04.						Luar Daerah Dalam Provinsi = 5.020.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 650.000,00 = 1.300.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Luar Daerah Luar Provinsi = 7.290.000,00
						Uang Harian 3 530.000,00 = 1.590.000,00
						Akomodasi 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transportasi PP 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.16.1.16.01.16.05.	<b>PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN ADMINISTRASI DI BIDANG PERIZINAN</b>	<b>68.600.000,00</b>	<b>225.900.000,00</b>	<b>157.300.000,00</b>	<b>229,30</b>	
1.16.1.16.01.16.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>184.200.000,00</b>	<b>159.300.000,00</b>	<b>639,76</b>	
1.16.1.16.01.16.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>184.200.000,00</b>	<b>159.300.000,00</b>	<b>639,76</b>	
1.16.1.16.01.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	184.200.000,00	159.300.000,00	639,76	
1.16.1.16.01.16.05.						Pengarah 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
						Wakil Pengarah 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
						Penanggung Jawab 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Ketua 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Sekretaris 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 5 =
						Koordinator 9 =
						Sekretariat 72 700.000,00 = 50.400.000,00
						Anggota ( Tim Teknis Kegiatan/SKPD Terkait ) 174 600.000,00 = 104.400.000,00
1.16.1.16.01.16.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.700.000,00</b>	<b>41.700.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(4,58)</b>	
1.16.1.16.01.16.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.16.1.16.01.16.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.16.05.						

1	2	3	4	5	6	7
						Cetak 1 =
1.16.1.16.01.16.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.16.1.16.01.16.05.						Snack 60 15.000,00 = 900.000,00
						Nasi Kotak 60 20.000,00 = 1.200.000,00
1.16.1.16.01.16.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>39.600.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.600.000,00	39.600.000,00			
1.16.1.16.01.16.05.						Uang Harian 120 170.000,00 = 20.400.000,00
						Transportasi 120 160.000,00 = 19.200.000,00
1.16.1.16.01.16.06.	<b>RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN REALISASI INVESTASI SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>60.500.000,00</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>(34.700.000,00)</b>	<b>(57,36)</b>	
1.16.1.16.01.16.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00			
1.16.1.16.01.16.06.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 6 350.000,00 = 2.100.000,00
						Sekretariat 2 250.000,00 = 500.000,00
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.550.000,00</b>	<b>21.850.000,00</b>	<b>(34.700.000,00)</b>	<b>(61,36)</b>	
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.16.1.16.01.16.06.						Pulpen 150 10.500,00 = 1.575.000,00
						Booknote 150 9.500,00 = 1.425.000,00
						Bagfile 150 3.000,00 = 450.000,00
						Alat Tulis Kegiatan 1 550.000,00 = 550.000,00
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.16.1.16.01.16.06.						Spanduk 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	450.000,00	450.000,00			
1.16.1.16.01.16.06.						Bad Nama/Id Card Peserta 150 3.000,00 = 450.000,00
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.200.000,00</b>		<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		(7.200.000,00)	(100,00)	
1.16.1.16.01.16.06.						

1	2	3	4	5	6	7	8	=	
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(62,50)</b>	Narasumber	8	=	
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)				
1.16.1.16.01.16.06.						Fotocopy Materi	1	=	
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00						
1.16.1.16.01.16.06.						Cetak Foto	1	3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>						
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00						
1.16.1.16.01.16.06.						Sewa Ruang Pertemuan	2	3.500.000,00 =	7.000.000,00
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(78,95)</b>				
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.500.000,00	6.000.000,00	(22.500.000,00)	(78,95)				
1.16.1.16.01.16.06.						Makanan Ringan Kotak Biasa	100	15.000,00 =	1.500.000,00
						Prasmanan Biasa	100	45.000,00 =	4.500.000,00
						Kambing Guling	1	=	
1.16.1.16.01.16.07.	<b>SOSIALISASI DAN DESIMINASI PERATURAN PERATURAN DAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>39.230.000,00</b>	<b>39.230.000,00</b>						
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.230.000,00</b>	<b>39.230.000,00</b>						
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>						
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00						
1.16.1.16.01.16.07.						Alat Tulis Kantor	1	2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00						
1.16.1.16.01.16.07.						Spanduk	2	350.000,00 =	700.000,00
						Banner	5	300.000,00 =	1.500.000,00
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00	7.500.000,00						
1.16.1.16.01.16.07.						Perlengkapan Worshop	150	50.000,00 =	7.500.000,00
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>						
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	7.600.000,00						
1.16.1.16.01.16.07.						Narasumber Eselon II	4	1.000.000,00 =	4.000.000,00
						Narasumber Eselon III	4	900.000,00 =	3.600.000,00
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>						
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00						

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.16.01.16.07.						Cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00			
1.16.1.16.01.16.07.						Makanan Ringan Kotak Biasa 150 15.000,00 = 2.250.000,00
						Nasi Kotak Biasa 150 20.000,00 = 3.000.000,00
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.680.000,00</b>	<b>12.680.000,00</b>			
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
1.16.1.16.01.16.07.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
1.16.1.16.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	10.040.000,00			
1.16.1.16.01.16.07.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
	Jumlah Belanja	6.019.551.443,00	5.955.808.359,00	(63.743.084,00)	(1,06)	

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
ORGANISASI : 1.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman : 1.062

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	4.689.272.555,00	4.378.229.151,00	(311.043.404,00)	(6,63)	
1.19.1.19.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	4.689.272.555,00	4.378.229.151,00	(311.043.404,00)	(6,63)	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.456.967.559,00	1.128.761.388,00	(328.206.171,00)	(22,53)	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.456.967.559,00	1.128.761.388,00	(328.206.171,00)	(22,53)	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	733.617.559,00	575.911.388,00	(157.706.171,00)	(21,50)	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	497.926.520,00	413.969.400,00	(83.957.120,00)	(16,86)	
						Golongan II 52 2.431.200,00 = 126.422.400,00
						Golongan III 65 3.565.000,00 = 231.725.000,00
						Golongan IV 13 4.294.000,00 = 55.822.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	105.520.428,00	61.272.562,00	(44.247.866,00)	(41,93)	
						- Golongan II = 15.485.080,00
						Istri/suami 52 169.844,00 = 8.831.888,00
						Anak 104 63.973,00 = 6.653.192,00
						- Golongan III = 36.970.830,00
						Istri/suami 65 371.000,00 = 24.115.000,00
						Anak 130 98.891,00 = 12.855.830,00
						- Golongan IV = 8.816.652,00
						Istri/suami ( 1 x 13 ) 13 477.000,00 = 6.201.000,00
						Anak ( 2 x 13 ) 26 100.602,00 = 2.615.652,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	47.127.600,00	47.127.600,00			
						Eselon IIIa 13 1.335.600,00 = 17.362.800,00
						Eselon IVa 52 572.400,00 = 29.764.800,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	40.444.300,00	22.919.000,00	(17.525.300,00)	(43,33)	
						Golongan II 52 176.300,00 = 9.167.600,00

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III ) 65 176.300,00 = 11.459.500,00
						Golongan IV 13 176.300,00 = 2.291.900,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	31.734.000,00	22.919.000,00	(8.815.000,00)	(27,78)	Golongan II 52 176.300,00 = 9.167.600,00
						Golongan III 65 176.300,00 = 11.459.500,00
						Golongan IV 13 176.300,00 = 2.291.900,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.851.932,00	7.695.584,00	(3.156.348,00)	(29,09)	Golongan II 52 37.740,00 = 1.962.480,00
						Golongan III 65 64.788,00 = 4.211.220,00
						Golongan IV 13 117.068,00 = 1.521.884,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.779,00	8.242,00	(4.537,00)	(35,50)	Golongan II 52 95,00 = 4.940,00
						Golongan III 65 32,00 = 2.080,00
						Golongan IV 13 94,00 = 1.222,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>723.350.000,00</b>	<b>552.850.000,00</b>	<b>(170.500.000,00)</b>	<b>(23,57)</b>	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	689.100.000,00	519.600.000,00	(169.500.000,00)	(24,60)	Eselon III/a (1 org x 12 Bln) 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00
						Eselon IV/a (4 org x 12 Bln) 48 5.500.000,00 = 264.000.000,00
						Golongan III/b 12 2.400.000,00 = 28.800.000,00
						Golongan III/a (3 org x 12 bln) =
						Golongan II/d (4 org x 12 Bln) 48 2.225.000,00 = 106.800.000,00
						Golongan II/c =
						Gol II/a =
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	34.250.000,00	33.250.000,00	(1.000.000,00)	(2,92)	Tunjangan tambahan Penghasilan 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Tunjangan Tambahan Penghasilan Non ASN 31 750.000,00 = 23.250.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.232.304.996,00</b>	<b>3.249.467.763,00</b>	<b>17.162.767,00</b>	<b>0,53</b>	
1.19.1.19.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.264.010.000,00</b>	<b>1.233.557.767,00</b>	<b>(30.452.233,00)</b>	<b>(2,41)</b>	
1.19.1.19.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>281.000.000,00</b>	<b>297.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>5,94</b>	
1.19.1.19.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>278.500.000,00</b>	<b>295.200.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>6,00</b>	
1.19.1.19.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>278.500.000,00</b>	<b>295.200.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>6,00</b>	
1.19.1.19.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	278.500.000,00	295.200.000,00	16.700.000,00	6,00	SLTA masa Kerja < 5 thn 156 1.300.000,00 = 202.800.000,00
						SLTA masa Kerja > 5 thn 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						DIII/S1 masa kerja > 5 thn (2 org x 12 bln) 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						SMA <5 Tahun 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7			
						D III/ Sarjana Masa Kerja < ( 1 org x 12 Bln )	12	1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>						
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>						
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00						
1.19.1.19.01.01.001.						Materai dan benda pos lainnya	1	2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.19.1.19.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>						
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>						
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>						
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00						
1.19.1.19.01.01.002.						Telepon	1	12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	2.400.000,00						
1.19.1.19.01.01.002.						air	12	200.000,00 =	2.400.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	11.000.000,00	11.000.000,00						
1.19.1.19.01.01.002.						listrik	1	11.000.000,00 =	11.000.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00						
1.19.1.19.01.01.002.						Internet	1	12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.19.1.19.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>125.640.000,00</b>	<b>125.640.000,00</b>						
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>122.640.000,00</b>	<b>122.640.000,00</b>						
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>86.640.000,00</b>	<b>86.640.000,00</b>						
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.640.000,00	86.640.000,00						
1.19.1.19.01.01.007.						- Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 bln	12	860.000,00 =	10.320.000,00
						- Pembantu bendahara (2 org x 12 bln)	24	640.000,00 =	15.360.000,00
						- PPK (1 org x 12 bln)	12	1.050.000,00 =	12.600.000,00
						- PPTK (2 org x 12 bln)	24	1.050.000,00 =	25.200.000,00
						- Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)	12	1.250.000,00 =	15.000.000,00
						Pejabat Pengadaan (1 org x 12)	12	680.000,00 =	8.160.000,00
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>						
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	36.000.000,00						
1.19.1.19.01.01.007.						DIII/S1 masa kerja < 5 thn (2 org x 12 bln)	24	1.500.000,00 =	36.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.19.1.19.01.01.007.						Tenaga Ahli Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SIPKD (1 org x 12 bln) 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>36.200.000,00</b>	<b>36.200.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.19.1.19.01.01.008.						- Petugas Kebersihan ( 2 org x 12 bln) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.19.1.19.01.01.008.						Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>56.527.767,00</b>	<b>6.527.767,00</b>	<b>13,06</b>	
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>56.527.767,00</b>	<b>6.527.767,00</b>	<b>13,06</b>	
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>56.527.767,00</b>	<b>6.527.767,00</b>	<b>13,06</b>	
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	56.527.767,00	6.527.767,00	13,06	
1.19.1.19.01.01.010.						ATK 1 56.527.767,00 = 56.527.767,00
1.19.1.19.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.19.1.19.01.01.011.						cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.19.1.19.01.01.011.						Fotocopy 40.000 200,00 = 8.000.000,00
1.19.1.19.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	4.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.01.012.						Alat listrik dan lampu pijar 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	12.600.000,00	12.600.000,00			
1.19.1.19.01.01.015.						Surat Kabar 12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
1.19.1.19.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>61.250.000,00</b>	<b>61.250.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>61.250.000,00</b>	<b>61.250.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>61.250.000,00</b>	<b>61.250.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	52.500.000,00			
1.19.1.19.01.01.017.						Nasi Kotak 1.500 20.000,00 = 30.000.000,00 Snack Kotak 1.500 15.000,00 = 22.500.000,00
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.19.1.19.01.01.017.						- Snack Kotak 250 15.000,00 = 3.750.000,00 - Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>181.800.000,00</b>	<b>181.800.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>181.800.000,00</b>	<b>181.800.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>181.800.000,00</b>	<b>181.800.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	181.800.000,00	181.800.000,00			
1.19.1.19.01.01.018.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi = 27.120.000,00 Uang harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi 12 600.000,00 = 7.200.000,00 BBM, Fery /Transport 12 800.000,00 = 9.600.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 154.680.000,00 Uang harian 36 430.000,00 = 15.480.000,00 Akomodasi 24 750.000,00 = 18.000.000,00 tiket / transportasi 36 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Airport tax 12 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.19.1.19.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>68.400.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>68.400.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>68.400.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	68.400.000,00	68.400.000,00			
1.19.1.19.01.01.019.						SLTA masa kerja > 5 thn (1 org x 12 bln) 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00
						SLTA masa kerja < 5 thn (3 org x 12 bln) 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.19.1.19.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>31.020.000,00</b>	<b>31.020.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.020.000,00</b>	<b>31.020.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.020.000,00</b>	<b>31.020.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.020.000,00	31.020.000,00			
1.19.1.19.01.01.029.						Uang Harian 94 170.000,00 = 15.980.000,00
						Trasnportasi 94 160.000,00 = 15.040.000,00
1.19.1.19.01.01.044.	<b>PENYEDIAAN JASA SEWA GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS/TEMPAT PERTEMUAN</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.044.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.044.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.044.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	140.000.000,00	140.000.000,00			
1.19.1.19.01.01.044.						- Sewa Kantor Kesbangpol 1 140.000.000,00 = 140.000.000,00
1.19.1.19.01.01.247.	<b>RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA NASIONAL ( KALTIM DAN KALTARA )</b>	<b>216.700.000,00</b>	<b>163.020.000,00</b>	<b>(53.680.000,00)</b>	<b>(24,77)</b>	
1.19.1.19.01.01.247.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.247.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.247.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.050.000,00	6.050.000,00			
1.19.1.19.01.01.247.						MC 1 350.000,00 = 350.000,00
						Moderator 1 350.000,00 = 350.000,00
						Pembaca Doa 1 350.000,00 = 350.000,00
						Putra/Putri Wisata PPU 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor Pembawa Tari Penyambutan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>210.650.000,00</b>	<b>156.970.000,00</b>	<b>(53.680.000,00)</b>	<b>(25,48)</b>	
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.19.1.19.01.01.247.						Belanja Plakat/Cindera Mata/Trhopy 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.19.1.19.01.01.247.						

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			Spanduk 3 400.000,00 = 1.200.000,00
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00			
1.19.1.19.01.01.247.						Cetak Foto 1 500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00			Sewa Mobil Darat 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.01.01.247.						
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	4.000.000,00	4.000.000,00			Sewa Mobilitas Air 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.01.01.247.						
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>31.750.000,00</b>	<b>31.750.000,00</b>			Walcome Party = 23.000.000,00
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.750.000,00	31.750.000,00			Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.19.1.19.01.01.247.						Nasi Prasmanan 250 45.000,00 = 11.250.000,00
						Kambing Guling 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
						Makan Minum Koodinasi = 8.750.000,00
						Snack 350 15.000,00 = 5.250.000,00
						Nasi Prasmanan 175 20.000,00 = 3.500.000,00
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>160.200.000,00</b>	<b>106.520.000,00</b>	<b>(53.680.000,00)</b>	<b>(33,51)</b>	
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah					
1.19.1.19.01.01.247.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	160.200.000,00	106.520.000,00	(53.680.000,00)	(33,51)	Luar Daerah = 13.800.000,00
1.19.1.19.01.01.247.						Uang Harian 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						Akomodasi 10 450.000,00 = 4.500.000,00
						Transportasi dan BBM 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Luar Propinsi = 92.720.000,00
						Uang Harian 64 430.000,00 = 27.520.000,00
						Akomodasi 44 500.000,00 = 22.000.000,00
						Airort Tax 16 200.000,00 = 3.200.000,00
						Transport/Tiket PP 16 2.500.000,00 = 40.000.000,00
1.19.1.19.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>218.459.996,00</b>	<b>218.459.996,00</b>			
1.19.1.19.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>94.000.000,00</b>	<b>94.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>94.000.000,00</b>	<b>94.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.02.012.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.19.1.19.01.02.012.						Mesin Fotocopy 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.19.1.19.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.19.1.19.01.02.012.						Notebook / Laptop 2 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.19.1.19.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.19.1.19.01.02.012.						Printer 4 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.19.1.19.01.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.19.1.19.01.02.012.						UPS/Stabilizer 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.19.1.19.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>111.410.000,00</b>	<b>111.410.000,00</b>			
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>111.410.000,00</b>	<b>111.410.000,00</b>			
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>111.410.000,00</b>	<b>111.410.000,00</b>			
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.19.1.19.01.02.024.						Pemeliharaan Kendaraan roda 4 Kantor 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.000.000,00	39.000.000,00			
1.19.1.19.01.02.024.						Kendaraan roda 2 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	53.130.000,00	53.130.000,00			
1.19.1.19.01.02.024.						Roda 4 2 17.300.000,00 = 34.600.000,00
						Roda 2 2 2.200.000,00 = 4.400.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.280.000,00	5.280.000,00			
1.19.1.19.01.02.024.						BBM Roda 4 3.000 12.650,00 = 37.950.000,00
						BBM Roda 2 1.200 12.650,00 = 15.180.000,00
1.19.1.19.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>13.049.996,00</b>	<b>13.049.996,00</b>			
1.19.1.19.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.049.996,00</b>	<b>13.049.996,00</b>			
1.19.1.19.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>13.049.996,00</b>	<b>13.049.996,00</b>			
1.19.1.19.01.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	13.049.996,00	13.049.996,00			
						- Belanja STNK Roda 2 8 160.000,00 = 1.280.000,00
						- Belanja STNK Roda 4 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.02.031.						Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 1 13.049.996,00 = 13.049.996,00
1.19.1.19.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(73,77)</b>	
1.19.1.19.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(73,77)</b>	
1.19.1.19.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(73,77)</b>	
1.19.1.19.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(73,77)</b>	
1.19.1.19.01.03.01.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.19.1.19.01.03.01.						Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.000.000,00	4.500.000,00	(22.500.000,00)	(83,33)	
1.19.1.19.01.03.01.						PDH 10 450.000,00 = 4.500.000,00
1.19.1.19.01.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.19.1.19.01.03.01.						Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.01.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>94.400.000,00</b>	<b>108.680.000,00</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>15,13</b>	
1.19.1.19.01.15.06.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>63.900.000,00</b>	<b>78.180.000,00</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>22,35</b>	
1.19.1.19.01.15.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.19.1.19.01.15.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.19.1.19.01.15.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.19.1.19.01.15.06.						SLTA Masa Kerja < 5 Tahun ( 2 Org x 12 Bulan ) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>46.980.000,00</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>43,67</b>	
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	
1.19.1.19.01.15.06.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		2.000.000,00	2.000.000,00		
1.19.1.19.01.15.06.						makan 50 25.000,00 = 1.250.000,00 snack 50 15.000,00 = 750.000,00
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>43.980.000,00</b>	<b>12.780.000,00</b>	<b>40,96</b>	
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	15.840.000,00			
1.19.1.19.01.15.06.						- Uang Harian 48 170.000,00 = 8.160.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.15.06.5.2.2.15.02. 1.19.1.19.01.15.06.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.360.000,00	28.140.000,00	12.780.000,00	83,20	- Transportasi 48 160.000,00 = 7.680.000,00  Luar Daerah Dalam Propinsi = 15.360.000,00 Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 12 550.000,00 = 6.600.000,00 Transportasi 6 600.000,00 = 3.600.000,00 Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi = 12.780.000,00 Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.15.19.	<b>PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DATABASE ORMAS</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>			
1.19.1.19.01.15.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>			
1.19.1.19.01.15.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.19.1.19.01.15.19.5.2.1.01.01. 1.19.1.19.01.15.19.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00			Operator Sistem Database 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.19.1.19.01.15.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.15.19.5.2.1.02.01. 1.19.1.19.01.15.19.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.000.000,00	3.000.000,00			Tenaga Operator 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.01.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>			
1.19.1.19.01.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>			
1.19.1.19.01.15.19.5.2.2.15.01. 1.19.1.19.01.15.19.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.19.1.19.01.15.19.5.2.2.15.02. 1.19.1.19.01.15.19.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	17.000.000,00			Dinas Luar daerah Dalam Propinsi = 4.220.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport dan BBM 2 700.000,00 = 1.400.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 12.780.000,00 Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Airport Tax 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.16.	<b>PROGRAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>703.070.000,00</b>	<b>667.810.000,00</b>	<b>(35.260.000,00)</b>	<b>(5,02)</b>	Transport/Tiket PP 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.16.09.	<b>FORUM KOMUNIKASI INTELEJEN DAERAH</b>	<b>489.410.000,00</b>	<b>454.200.000,00</b>	<b>(35.210.000,00)</b>	<b>(7,19)</b>	
1.19.1.19.01.16.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>366.000.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>(177.000.000,00)</b>	<b>(48,36)</b>	
1.19.1.19.01.16.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>231.600.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>(135.600.000,00)</b>	<b>(58,55)</b>	
1.19.1.19.01.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	231.600.000,00	96.000.000,00	(135.600.000,00)	(58,55)	
1.19.1.19.01.16.09.						Ketua =
						Sekretaris 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						Anggota dan Jajaran Kominda 96 700.000,00 = 67.200.000,00
						Sekretariat 48 400.000,00 = 19.200.000,00
1.19.1.19.01.16.09.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>134.400.000,00</b>	<b>93.000.000,00</b>	<b>(41.400.000,00)</b>	<b>(30,80)</b>	
1.19.1.19.01.16.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	134.400.000,00	93.000.000,00	(41.400.000,00)	(30,80)	
1.19.1.19.01.16.09.						Ketua 12 900.000,00 = 10.800.000,00
						Wakil Ketua 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Anggota 96 700.000,00 = 67.200.000,00
						Sekretariat 12 400.000,00 = 4.800.000,00
1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>123.410.000,00</b>	<b>265.200.000,00</b>	<b>141.790.000,00</b>	<b>114,89</b>	
1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.19.1.19.01.16.09.						Dokumentasi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	100,00	
1.19.1.19.01.16.09.						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>120.160.000,00</b>	<b>260.200.000,00</b>	<b>140.040.000,00</b>	<b>116,54</b>	
1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.000.000,00	39.600.000,00	6.600.000,00	20,00	
1.19.1.19.01.16.09.						Uang Harian 120 170.000,00 = 20.400.000,00
						Transportasi 120 160.000,00 = 19.200.000,00
1.19.1.19.01.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.160.000,00	220.600.000,00	133.440.000,00	153,10	
1.19.1.19.01.16.09.						Luar Daerah dalam Propinsi = 90.400.000,00
						Uang harian 80 430.000,00 = 34.400.000,00
						Akomodasi 40 550.000,00 = 22.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						BBM, Feri dan Transport 40 850.000,00 = 34.000.000,00
						Luar Daerah luar Propinsi = 130.200.000,00
						Uang harian 60 430.000,00 = 25.800.000,00
						Akomodasi 40 610.000,00 = 24.400.000,00
						Tiket 20 3.000.000,00 = 60.000.000,00
						Transport 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.19.1.19.01.16.12.	<b>TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>213.660.000,00</b>	<b>213.610.000,00</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>(0,02)</b>	
1.19.1.19.01.16.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>132.400.000,00</b>	<b>108.800.000,00</b>	<b>(23.600.000,00)</b>	<b>(17,82)</b>	
1.19.1.19.01.16.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>21,94</b>	
1.19.1.19.01.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.600.000,00	67.800.000,00	12.200.000,00	21,94	
1.19.1.19.01.16.12.						- Wakil Ketua 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota 76 700.000,00 = 53.200.000,00
						Sekretariat 20 400.000,00 = 8.000.000,00
1.19.1.19.01.16.12.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>76.800.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>(35.800.000,00)</b>	<b>(46,61)</b>	
1.19.1.19.01.16.12.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	76.800.000,00	41.000.000,00	(35.800.000,00)	(46,61)	
1.19.1.19.01.16.12.						Ketua 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Wakil Ketua 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Wakil Sekretaris 8 750.000,00 = 6.000.000,00
						Anggota 28 700.000,00 = 19.600.000,00
						Sekretariat 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.19.1.19.01.16.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81.260.000,00</b>	<b>104.810.000,00</b>	<b>23.550.000,00</b>	<b>28,98</b>	
1.19.1.19.01.16.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.19.1.19.01.16.12.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.19.1.19.01.16.12.						Dokumentasi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.01.16.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>60,00</b>	
1.19.1.19.01.16.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.850.000,00	2.960.000,00	1.110.000,00	60,00	
1.19.1.19.01.16.12.						Makan dan Minum 80 22.000,00 = 1.760.000,00
						Snack 80 15.000,00 = 1.200.000,00
1.19.1.19.01.16.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>77.910.000,00</b>	<b>100.350.000,00</b>	<b>22.440.000,00</b>	<b>28,80</b>	
1.19.1.19.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.750.000,00	27.390.000,00	2.640.000,00	10,67	
1.19.1.19.01.16.12.						Uang Harian 83 170.000,00 = 14.110.000,00
						Transportasi 83 160.000,00 = 13.280.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.16.12.5.2.2.15.02. 1.19.1.19.01.16.12.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.160.000,00	72.960.000,00	19.800.000,00	37,25	
						Dinas Luar daerah dalam Propinsi = 33.900.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 15 550.000,00 = 8.250.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 15 850.000,00 = 12.750.000,00
						Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 39.060.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 12 610.000,00 = 7.320.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.17.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>306.765.000,00</b>	<b>360.840.000,00</b>	<b>54.075.000,00</b>	<b>17,63</b>	
1.19.1.19.01.17.01.	<b>PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA</b>	<b>85.920.000,00</b>	<b>116.705.000,00</b>	<b>30.785.000,00</b>	<b>35,83</b>	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>85.920.000,00</b>	<b>116.705.000,00</b>	<b>30.785.000,00</b>	<b>35,83</b>	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi		380.000,00	380.000,00		
1.19.1.19.01.17.01.						Belanja Documentasi 1 380.000,00 = 380.000,00
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>35,00</b>	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	1.225.000,00	(2.275.000,00)	(65,00)	
1.19.1.19.01.17.01.						Makan 1 1.225.000,00 = 1.225.000,00
						Snack 140 =
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.19.1.19.01.17.01.						makan 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>82.420.000,00</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>29.180.000,00</b>	<b>35,40</b>	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.100.000,00	16.500.000,00	(6.600.000,00)	(28,57)	
1.19.1.19.01.17.01.						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
						Transport 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.320.000,00	95.100.000,00	35.780.000,00	60,32	
1.19.1.19.01.17.01.						Bantuan Perjalanan Dinas Kepada Masyarakat ( Pengurus FKUB Kab. PPU ) 4 4.000.000,00 = 16.000.000,00
						Luar Daerah Dalam Provinsi = 33.760.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 32 430.000,00 = 13.760.000,00
						Akomodasi 16 550.000,00 = 8.800.000,00
						Transportasi 16 700.000,00 = 11.200.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 45.340.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 12 550.000,00 = 6.600.000,00
						Airport Tax 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
						Transport 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
1.19.1.19.01.17.08.	<b>FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>98.090.000,00</b>	<b>13.490.000,00</b>	<b>15,95</b>	
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>93.090.000,00</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>10,04</b>	
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>120,00</b>	
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.19.1.19.01.17.08.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		1.200.000,00	1.200.000,00		
1.19.1.19.01.17.08.						Cetak Spanduk 2 450.000,00 = 900.000,00
						Cetak Bendera 1 300.000,00 = 300.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>(2.850.000,00)</b>	<b>(71,25)</b>	
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	1.150.000,00	(2.850.000,00)	(71,25)	
1.19.1.19.01.17.08.						Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber = 1.150.000,00
						Moderator / Pendamping 1 700.000,00 = 700.000,00
						Pembaca Do`a 1 150.000,00 = 150.000,00
						Protokol / MC 1 150.000,00 = 150.000,00
						Pemandu Suara ( Konduktor ) 1 150.000,00 = 150.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>(3.300.000,00)</b>	<b>(73,33)</b>	
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00		(4.500.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.17.08.						Foto Copy Buku Peraturan 1 =
						Perundang - Undangan 1 =
						Foto Copy Modul dan Bahan Bacaan 1 =
						Belanja Penjilidan 1 =
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi		1.200.000,00	1.200.000,00		
1.19.1.19.01.17.08.						Belanja Documentasi 1 300.000,00 = 300.000,00
						Foto Copy Modul bahan Bacaan 1 900.000,00 = 900.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat		3.000.000,00	3.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.08.						Sewa Ruangan Pertemuan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.19.1.19.01.17.08.						Makan 400 20.000,00 = 8.000.000,00
						Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>		
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		11.000.000,00	11.000.000,00		
1.19.1.19.01.17.08.						Belanja Pakaian Dinas PDH 22 500.000,00 = 11.000.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>68.100.000,00</b>	<b>60.540.000,00</b>	<b>(7.560.000,00)</b>	<b>(11,10)</b>	
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.800.000,00	11.100.000,00	(3.700.000,00)	(25,00)	
1.19.1.19.01.17.08.						- Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						- Transportasi 30 200.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.300.000,00	49.440.000,00	(3.860.000,00)	(7,24)	
1.19.1.19.01.17.08.						- Luar Daerah Dalam Propinsi = 15.160.000,00
						- Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						- Transportasi dan BBM 8 700.000,00 = 5.600.000,00
						Luar Daerah Luar Provinsi = 34.280.000,00
						- Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						- Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						- Airport Tax 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						- Transport / Tiket PP 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
1.19.1.19.01.17.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.19.1.19.01.17.08.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.19.1.19.01.17.08.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.19.1.19.01.17.08.						Plang FKDM 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.01.17.10.	<b>PEMBENTUKAN FORUM PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>(8.580.000,00)</b>	<b>(45,83)</b>	
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>(8.580.000,00)</b>	<b>(45,83)</b>	
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>900.000,00</b>		<b>(900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	900.000,00		(900.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.17.10.						Cetak Spanduk 2 =

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(66,67)</b>	
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	3.500.000,00	(7.000.000,00)	(66,67)	
1.19.1.19.01.17.10.						
						Makan 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>6.640.000,00</b>	<b>(680.000,00)</b>	<b>(9,29)</b>	
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00		(3.300.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.17.10.						
						Uang Harian 10 =
						Transport 10 =
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.020.000,00	6.640.000,00	2.620.000,00	65,17	
1.19.1.19.01.17.10.						
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 6.640.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Tramportasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.19.1.19.01.17.11.	<b>FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN</b>	<b>79.580.000,00</b>	<b>95.335.000,00</b>	<b>15.755.000,00</b>	<b>19,80</b>	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79.580.000,00</b>	<b>90.335.000,00</b>	<b>10.755.000,00</b>	<b>13,51</b>	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.19.1.19.01.17.11.						
						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		500.000,00	500.000,00		
1.19.1.19.01.17.11.						
						Cetak Bendera 1 500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.17.11.						
						Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 4 =
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>(1.705.000,00)</b>	<b>(53,28)</b>	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	1.000.000,00	(1.200.000,00)	(54,55)	
1.19.1.19.01.17.11.						
						Foto Copy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	495.000,00	(505.000,00)	(50,50)	
1.19.1.19.01.17.11.						
						Cetak Foto 1 495.000,00 = 495.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.11.						Snack 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Nasi Kotak 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.19.1.19.01.17.11.						Belanja Pakaian Dinas harian 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>66.380.000,00</b>	<b>70.340.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>5,97</b>	
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.800.000,00	4.500.000,00	(10.300.000,00)	(69,59)	
1.19.1.19.01.17.11.						Uang Harian 10 350.000,00 = 3.500.000,00
						Transport 10 100.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.580.000,00	65.840.000,00	14.260.000,00	27,65	
1.19.1.19.01.17.11.						Dinas luar daerah dalam propinsi = 12.660.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						Transport dan BBM 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Dinas Luar daerah Luar Propinsi = 53.180.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 12 550.000,00 = 6.600.000,00
						Airport Tax 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Bantuan Perjalanan Dinas kepada Masyarakat ( Pengurus FKDM Kab. PPU ) 5 4.000.000,00 = 20.000.000,00
1.19.1.19.01.17.11.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.19.1.19.01.17.11.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.19.1.19.01.17.11.5.2.3.10.25.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.19.1.19.01.17.11.						Plang FPK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.01.17.13.	<b>SOSIALISASI PERMENDAGRI 38 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH</b>	<b>37.945.000,00</b>	<b>40.570.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>6,92</b>	
1.19.1.19.01.17.13.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.17.13.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.17.13.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.19.1.19.01.17.13.						Honorarium Peserta 150 100.000,00 = 15.000.000,00
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.945.000,00</b>	<b>25.570.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>11,44</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.19.1.19.01.17.13.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			
1.19.1.19.01.17.13.						Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.19.1.19.01.17.13.						Honorarium Tenaga Ahli 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.19.1.19.01.17.13.						Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00			
1.19.1.19.01.17.13.						Cetak Foto 1 300.000,00 = 300.000,00
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>42,86</b>	
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.125.000,00	8.750.000,00	2.625.000,00	42,86	
1.19.1.19.01.17.13.						Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00 Sanck 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>7.320.000,00</b>			
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.19.1.19.01.17.13.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.19.1.19.01.17.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.020.000,00	4.020.000,00			
1.19.1.19.01.17.13.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 4.020.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 450.000,00 = 900.000,00 Trasnportasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.19.1.19.01.18.	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>62.230.000,00</b>		<b>(62.230.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.18.10.	<b>SOSIALISASI 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA</b>	<b>38.950.000,00</b>		<b>(38.950.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.950.000,00</b>		<b>(38.950.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>(2.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.18.10.						ATK 1 =
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.18.10.						Spanduk 4 =
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.18.10.						Honorarium Tenaga Ahli 4 =
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.18.10.						Foto Copy 1 =
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.18.10.						Cetak Foto 1 =
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>		<b>(5.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00		(5.250.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.18.10.						Nasi Kotak 150 = Snack 150 =
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.400.000,00</b>		<b>(22.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.200.000,00		(10.200.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.18.10.						Uang Harian 20 = Transport 20 =
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.200.000,00		(12.200.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.18.10.						Luar Daerah Dalam Propinsi = Uang Harian 8 = Akomodasi 4 = Transport 4 =
1.19.1.19.01.18.11.	<b>PEDOMAN KEPALA DAERAH DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA NEGARA DAN BAHASA DAERAH</b>	<b>23.280.000,00</b>		<b>(23.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.280.000,00</b>		<b>(23.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>850.000,00</b>		<b>(850.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.01.01. 1.19.1.19.01.18.11.	Belanja alat tulis kantor	850.000,00		(850.000,00)	(100,00)	
						ATK 1 =
1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.03. 1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.03.22. 1.19.1.19.01.18.11.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00		<b>(2.500.000,00)</b> (2.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Honorarium Tenaga Ahli 5 =
1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.06. 1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.06.02. 1.19.1.19.01.18.11.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>2.000.000,00</b> 1.000.000,00		<b>(2.000.000,00)</b> (1.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Foto Copy 1 =
1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.06.03. 1.19.1.19.01.18.11.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
						Cetak Foto 1 =
1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.11. 1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.11.05 1.19.1.19.01.18.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00		<b>(3.500.000,00)</b> (3.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Makan 100 = Snack 100 =
1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.15. 1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.15.01. 1.19.1.19.01.18.11.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>14.430.000,00</b> 1.650.000,00		<b>(14.430.000,00)</b> (1.650.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Uang Harian 5 = Transportasi 5 =
1.19.1.19.01.18.11.5.2.2.15.02. 1.19.1.19.01.18.11.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.780.000,00		(12.780.000,00)	(100,00)	
						Luar Daerah Luar Propinsi = Uang Harian 6 = Akomodasi 4 = Airport Tax 2 = Transportasi 2 =
1.19.1.19.01.20. 1.19.1.19.01.20.12.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</b> <b>FASILITASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN/UU NO. 35 THN 2009)</b>	<b>151.960.000,00</b> <b>151.960.000,00</b>	<b>151.860.000,00</b> <b>151.860.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b> <b>(100.000,00)</b>	<b>(0,07)</b> <b>(0,07)</b>	
1.19.1.19.01.20.12.5.2.1. 1.19.1.19.01.20.12.5.2.1.01. 1.19.1.19.01.20.12.5.2.1.01.01. 1.19.1.19.01.20.12.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>16.200.000,00</b> <b>16.200.000,00</b> 16.200.000,00		<b>(16.200.000,00)</b> <b>(16.200.000,00)</b> (16.200.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	



1	2	3	4	5	6	7
						Pengarah 4 =
						Penanggungjawab 4 =
						Ketua 4 =
						Sekretaris 4 =
						Bendahara 4 =
						Anggota 20 =
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135.760.000,00</b>	<b>151.860.000,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>11,86</b>	
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>536,36</b>	
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	11.600.000,00	10.600.000,00	1.060,00	
1.19.1.19.01.20.12.						ATK 1 11.600.000,00 = 11.600.000,00
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.19.1.19.01.20.12.						Cetak SPanduk 8 300.000,00 = 2.400.000,00
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>68.200.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>(34.600.000,00)</b>	<b>(50,73)</b>	
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Laboratorium	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.20.12.						Jasa Tes Narkoba 1 =
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	33.600.000,00	15.400.000,00	84,62	
1.19.1.19.01.20.12.						Pejabat Ess III 24 900.000,00 = 21.600.000,00
						Moderator/Pendamping 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Pembaca Do'a 8 150.000,00 = 1.200.000,00
						Protokol/MC 8 150.000,00 = 1.200.000,00
						Pemandu Suara (Konduktor) 8 150.000,00 = 1.200.000,00
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>107,14</b>	
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.19.1.19.01.20.12.						Foto Copy 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00			
1.19.1.19.01.20.12.						Cetak Foto 100 4.000,00 = 400.000,00
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>			
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	36.400.000,00	36.400.000,00			
1.19.1.19.01.20.12.						Snack 1.040 15.000,00 = 15.600.000,00
						Nasi Kotak 1.040 20.000,00 = 20.800.000,00
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.560.000,00</b>	<b>64.960.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>135,70</b>	
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.560.000,00	27.560.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.20.12.						Uang Harian 52 350.000,00 = 18.200.000,00
						Transport 52 180.000,00 = 9.360.000,00
1.19.1.19.01.20.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		37.400.000,00	37.400.000,00		
1.19.1.19.01.20.12.						Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam = 14.300.000,00
						Propinsi
						uang harian 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						Transport 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Perjalanan Dinas luar daerah Luar = 23.100.000,00
						Propinsi dalam Rakor Bidang Sosial
						Ekonomi
						Uang Harian 18 550.000,00 = 9.900.000,00
						Akomodasi 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Transportasi 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.21.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN POLITIK</b>	<b>87.010.000,00</b>	<b>120.460.000,00</b>	<b>33.450.000,00</b>	<b>38,44</b>	
1.19.1.19.01.21.06.	<b>VERIFIKASI ADMINISTRASI BANTUAN PARNPOL YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD</b>	<b>87.010.000,00</b>	<b>120.460.000,00</b>	<b>33.450.000,00</b>	<b>38,44</b>	
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(3,97)</b>	
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(6,76)</b>	
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	20.700.000,00	(1.500.000,00)	(6,76)	
1.19.1.19.01.21.06.						- Honorarium Tim/Panitia Verifikasi = 20.700.000,00
						- Pengarah 3 750.000,00 = 2.250.000,00
						- Ketua 3 700.000,00 = 2.100.000,00
						- Wakil Ketua 3 650.000,00 = 1.950.000,00
						- Sekretaris 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						- Anggota 12 550.000,00 = 6.600.000,00
						- Sekretariat 15 400.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.19.1.19.01.21.06.						SLTA Masa Kerja < 5 Tahun 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.210.000,00</b>	<b>84.160.000,00</b>	<b>34.950.000,00</b>	<b>71,02</b>	
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.850.000,00	1.850.000,00			
1.19.1.19.01.21.06.						Nasi Kotak 50 22.000,00 = 1.100.000,00
						Snack 50 15.000,00 = 750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>47.360.000,00</b>	<b>82.310.000,00</b>	<b>34.950.000,00</b>	<b>73,80</b>	
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.360.000,00	82.310.000,00	34.950.000,00	73,80	
1.19.1.19.01.21.06.						Luar daerah dalam propinsi = 40.250.000,00
						Uang Harian 50 430.000,00 = 21.500.000,00
						Akomodasi 25 550.000,00 = 13.750.000,00
						Transportasi, BBM Feri 25 200.000,00 = 5.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 42.060.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 12 610.000,00 = 7.320.000,00
						Tiket 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00
						Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.26.	<b>PROGRAM KETAHANAN SOSIAL EKONOMI</b>	<b>313.900.000,00</b>	<b>379.800.000,00</b>	<b>65.900.000,00</b>	<b>20,99</b>	
1.19.1.19.01.26.01.	<b>PEMANTAUAN DAMPAK KEBIJAKAN PEREKONOMIAN</b>	<b>176.150.000,00</b>	<b>194.150.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>10,22</b>	
1.19.1.19.01.26.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>57,69</b>	
1.19.1.19.01.26.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>57,69</b>	
1.19.1.19.01.26.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	49.200.000,00	18.000.000,00	57,69	
1.19.1.19.01.26.01.						SLTA Masa Kerja <5 Tahun 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						D III / sarjanan Masa Kerja < 5th 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.19.1.19.01.26.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>144.950.000,00</b>	<b>144.950.000,00</b>			
1.19.1.19.01.26.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>			
1.19.1.19.01.26.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.460.000,00	3.460.000,00			
1.19.1.19.01.26.01.						Foto Copy 16.000 200,00 = 3.200.000,00
						Belanda Penjilidan ( 13 eks x 4 tri ) 52 5.000,00 = 260.000,00
1.19.1.19.01.26.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.880.000,00	2.880.000,00			
1.19.1.19.01.26.01.						Cetak Dokumentasi 720 4.000,00 = 2.880.000,00
1.19.1.19.01.26.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>138.610.000,00</b>	<b>138.610.000,00</b>			
1.19.1.19.01.26.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.240.000,00	57.240.000,00			
1.19.1.19.01.26.01.						Uang Harian 108 170.000,00 = 18.360.000,00
						Transport/BBM 108 360.000,00 = 38.880.000,00
1.19.1.19.01.26.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.370.000,00	81.370.000,00			
1.19.1.19.01.26.01.						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 38.110.000,00
						Uang harian 42 430.000,00 = 18.060.000,00
						Akomodasi 21 550.000,00 = 11.550.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport/BBM 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
						Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 43.260.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 12 610.000,00 = 7.320.000,00
						Airport Tax/Tiket PP 6 3.700.000,00 = 22.200.000,00
						Transpot 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.26.04.	<b>KEGIATAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIM PORA) TAHUN 2014</b>	<b>137.750.000,00</b>	<b>185.650.000,00</b>	<b>47.900.000,00</b>	<b>34,77</b>	
1.19.1.19.01.26.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>69.800.000,00</b>			
1.19.1.19.01.26.04.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>69.800.000,00</b>			
1.19.1.19.01.26.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.800.000,00	69.800.000,00			
1.19.1.19.01.26.04.						Pengarah I 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Penanggungjawab 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Ketua 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Wakil Ketua 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota 72 600.000,00 = 43.200.000,00
						Sekretariat 20 400.000,00 = 8.000.000,00
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.950.000,00</b>	<b>115.850.000,00</b>	<b>47.900.000,00</b>	<b>70,49</b>	
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00			
1.19.1.19.01.26.04.						Penjilidan 40 5.000,00 = 200.000,00
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00			
1.19.1.19.01.26.04.						Dokumentasi 100 4.000,00 = 400.000,00
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00			
1.19.1.19.01.26.04.						Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
						Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>62.100.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>47.900.000,00</b>	<b>77,13</b>	
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.000.000,00	42.000.000,00			
1.19.1.19.01.26.04.						Uang harian 80 375.000,00 = 30.000.000,00
						TRansport 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.100.000,00	68.000.000,00	47.900.000,00	238,31	
1.19.1.19.01.26.04.						Dinas luar daerah dalam propinsi = 20.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transport 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Perjalanan Dinas Luar daerah luar = 47.900.000,00
						Propinsi
						Uang harian 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi 20 500.000,00 = 10.000.000,00
						Transportasi 10 2.500.000,00 = 25.000.000,00
	Jumlah Belanja	4.689.272.555,00	4.378.229.151,00	(311.043.404,00)	(6,63)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman : 1.087

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	15.284.826.549,00	15.013.526.549,00	(271.300.000,00)	(1,77)	
1.19.1.19.02.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	15.284.826.549,00	15.013.526.549,00	(271.300.000,00)	(1,77)	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.553.578.389,00	5.828.978.389,00	275.400.000,00	4,96	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5.553.578.389,00	5.828.978.389,00	275.400.000,00	4,96	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	2.378.078.389,00	2.378.078.389,00			
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.739.904.400,00	1.739.904.400,00			Golongan IV 65 3.731.500,00 = 242.547.500,00 Golongan III 117 2.406.800,00 = 281.595.600,00 Golongan II 481 2.348.900,00 = 1.129.820.900,00 Golongan I 52 1.652.700,00 = 85.940.400,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	249.347.544,00	249.347.544,00			Golongan IV = 46.735.920,00 Istri/Suami 60 432.740,00 = 25.964.400,00 Anak 120 173.096,00 = 20.771.520,00 Golongan III = 61.679.232,00 Istri/Suami 108 317.280,00 = 34.266.240,00 Anak 216 126.912,00 = 27.412.992,00 Golongan II = 125.097.000,00 Istri/Suami 444 201.250,00 = 89.355.000,00 Anak 888 40.250,00 = 35.742.000,00 Golongan I = 15.835.392,00 Istri/Suami 48 183.280,00 = 8.797.440,00 Anak 96 73.312,00 = 7.037.952,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	140.465.000,00	140.465.000,00			

1	2	3	4	5	6	7			
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	100.490.000,00	100.490.000,00			Eselon II ( 1 Orang x 13 Bulan )	13	2.025.000,00 =	26.325.000,00
						Eselon III ( 4 Orang x 13 Bulan )	52	980.000,00 =	50.960.000,00
						Eselon IV ( 9 Orang x 13 Bulan )	117	540.000,00 =	63.180.000,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	100.454.400,00	100.454.400,00			Golongan IV ( 1 Orang x 13 Bulan )		=	
						Golongan III	26	185.000,00 =	4.810.000,00
						Golongan II	481	180.000,00 =	86.580.000,00
						Golongan I	52	175.000,00 =	9.100.000,00
						Golongan IV	60	279.040,00 =	16.742.400,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.131.345,00	46.131.345,00			Golongan III	108	139.520,00 =	15.068.160,00
						Golongan II	444	139.520,00 =	61.946.880,00
						Golongan I	48	139.520,00 =	6.696.960,00
						Golongan IV	65	262.170,00 =	17.041.050,00
						Golongan III	117	117.320,00 =	13.726.440,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.285.700,00	1.285.700,00			Golongan II	481	31.583,00 =	15.191.423,00
						Golongan I	52	3.316,00 =	172.432,00
						Golongan IV	65	550,00 =	35.750,00
						Golongan III	117	650,00 =	76.050,00
						Golongan II	481	2.300,00 =	1.106.300,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>3.175.500.000,00</b>	<b>3.450.900.000,00</b>	<b>275.400.000,00</b>	<b>8,67</b>				
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.998.500.000,00	3.273.900.000,00	275.400.000,00	9,18				
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	177.000.000,00	177.000.000,00			Peningkatan Kesejahteraan PNS		=	1.359.000.000,00
						Eselon II b	12	12.525.000,00 =	150.300.000,00
						Eselon III b	48	8.025.000,00 =	385.200.000,00
						Eselon IV a	108	6.025.000,00 =	650.700.000,00
						Golongan III a	48	3.600.000,00 =	172.800.000,00
						Golongan II d	24	3.450.000,00 =	82.800.000,00
						Golongan II c	156	3.425.000,00 =	534.300.000,00
						Golongan II b	240	3.400.000,00 =	816.000.000,00
						Golongan II a	96	3.375.000,00 =	324.000.000,00
						Golongan I d	24	3.300.000,00 =	79.200.000,00
						Golongan I c	24	3.275.000,00 =	78.600.000,00
						Golongan I b		2.725.000,00 =	
						Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1	177.000.000,00 =	177.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.731.248.160,00</b>	<b>9.184.548.160,00</b>	<b>(546.700.000,00)</b>	<b>(5,62)</b>	
1.19.1.19.02.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>4.766.745.000,00</b>	<b>4.409.160.000,00</b>	<b>(357.585.000,00)</b>	<b>(7,50)</b>	
1.19.1.19.02.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>286.200.000,00</b>	<b>427.200.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>49,27</b>	
1.19.1.19.02.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>286.200.000,00</b>	<b>427.200.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>49,27</b>	
1.19.1.19.02.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>286.200.000,00</b>	<b>427.200.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>49,27</b>	
1.19.1.19.02.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	286.200.000,00	427.200.000,00	141.000.000,00	49,27	
1.19.1.19.02.01.001.						Tenaga Administrasi 180 =
						SD/SMP/SMA ( diatas 5 tahun ) 12 1.950.000,00 = 23.400.000,00
						SD/SMP/SMA ( dibawah 5 tahun ) 168 1.750.000,00 = 294.000.000,00
						DIII/S1 ( sarjana ) dibawah 5 Tahun 24 1.950.000,00 = 46.800.000,00
						Caraka ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 1.750.000,00 = 21.000.000,00
						Cleaning service 24 1.750.000,00 = 42.000.000,00
						Extra Fooding Staf 12 =
1.19.1.19.02.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(6,85)</b>	
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(6,85)</b>	
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(6,85)</b>	
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.19.1.19.02.01.002.						Belanja Telepon 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.200.000,00	9.600.000,00	2.400.000,00	33,33	
1.19.1.19.02.01.002.						Belanja Air 12 800.000,00 = 9.600.000,00
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00	60.000.000,00			
1.19.1.19.02.01.002.						Belanja Listrik 12 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	9.600.000,00	(8.400.000,00)	(46,67)	
1.19.1.19.02.01.002.						Belanja kawat/faksimile/internet 12 800.000,00 = 9.600.000,00
1.19.1.19.02.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>370.025.000,00</b>	<b>417.075.000,00</b>	<b>47.050.000,00</b>	<b>12,72</b>	
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>370.025.000,00</b>	<b>417.075.000,00</b>	<b>47.050.000,00</b>	<b>12,72</b>	
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>198.605.000,00</b>	<b>247.940.000,00</b>	<b>49.335.000,00</b>	<b>24,84</b>	
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	198.605.000,00	247.940.000,00	49.335.000,00	24,84	
1.19.1.19.02.01.006.						Roda 4 13.100 12.650,00 = 165.715.000,00
						Roda 2 3.500 12.650,00 = 44.275.000,00
						Roda 6 3.000 12.650,00 = 37.950.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>171.420.000,00</b>	<b>169.135.000,00</b>	<b>(2.285.000,00)</b>	<b>(1,33)</b>	
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	103.220.000,00	93.660.000,00	(9.560.000,00)	(9,26)	
1.19.1.19.02.01.006.						Belanja Jasa Service = 7.800.000,00
						Roda 6 1 800.000,00 = 800.000,00
						Roda 4 7 800.000,00 = 5.600.000,00
						Roda 2 14 100.000,00 = 1.400.000,00
						Over Houl = 10.860.000,00
						Roda 6 10.000.000,00 =
						Roda 4 33.660.000,00 =
						Roda 2 3 3.620.000,00 = 10.860.000,00
						Body Repair = 75.000.000,00
						Roda 6 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Roda 4 2 22.500.000,00 = 45.000.000,00
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.000.000,00	47.000.000,00			
1.19.1.19.02.01.006.						Roda 4 7 5.000.000,00 = 35.000.000,00
						Roda 2 14 500.000,00 = 7.000.000,00
						Roda 6 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.100.000,00	13.375.000,00	7.275.000,00	119,26	
1.19.1.19.02.01.006.						Roda 4 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
						Roda 2 14 400.000,00 = 5.600.000,00
						Roda 6 1 775.000,00 = 775.000,00
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	900.000,00	900.000,00			
1.19.1.19.02.01.006.						Roda 6 1 300.000,00 = 300.000,00
						Roda 4 2 300.000,00 = 600.000,00
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.200.000,00	14.200.000,00			
1.19.1.19.02.01.006.						Roda 2 14 300.000,00 = 4.200.000,00
						Roda 4 7 1.250.000,00 = 8.750.000,00
						Roda 6 1 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.19.1.19.02.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>171.960.000,00</b>	<b>171.960.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>171.960.000,00</b>	<b>171.960.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>168.960.000,00</b>	<b>168.960.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.960.000,00	168.960.000,00			
1.19.1.19.02.01.007.						Bendahara Pengeluaran ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengguna Anggaran ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00
						PPTK ( 4 Org x 12 Bulan ) 48 1.330.000,00 = 63.840.000,00
						PPK ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
						Pembantu Bendahara ( 3 Org x 12 Bulan ) 36 810.000,00 = 29.160.000,00
						Pejabat Pengadaan Barang & Jasa ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 680.000,00 = 8.160.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 420.000,00 = 5.040.000,00
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 6 1.260.000,00 = 7.560.000,00
						Penyimpan Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.19.1.19.02.01.007.						
						Tenaga Ahli Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SIPKD (1 org x 12 bln) 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.02.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>83.500.000,00</b>	<b>87.825.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>5,18</b>	
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83.500.000,00</b>	<b>87.825.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>5,18</b>	
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>83.500.000,00</b>	<b>87.825.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>5,18</b>	
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	80.000.000,00	83.325.000,00	3.325.000,00	4,16	
1.19.1.19.02.01.010.						Belanja Alat Tulis 1 83.325.000,00 = 83.325.000,00
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	28,57	
1.19.1.19.02.01.010.						Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.19.1.19.02.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.19.1.19.02.01.011.						Cetak Spanduk 30 300.000,00 = 9.000.000,00
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.19.1.19.02.01.011.						Belanja Cetak 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.19.1.19.02.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.19.1.19.02.01.015.						Belanja Surat Kabar / Majalah 60 125.000,00 = 7.500.000,00
1.19.1.19.02.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>53.600.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(45.600.000,00)</b>	<b>(85,07)</b>	
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.600.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(45.600.000,00)</b>	<b>(85,07)</b>	
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>53.600.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(45.600.000,00)</b>	<b>(85,07)</b>	
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.200.000,00	6.000.000,00	(13.200.000,00)	(68,75)	
1.19.1.19.02.01.017.						Makan Minum Rapat 300 20.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	24.000.000,00		(24.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.02.01.017.						Belanja Makanan & Minuman Tamu 2.000.000,00 =
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.400.000,00	2.000.000,00	(8.400.000,00)	(80,77)	
1.19.1.19.02.01.017.						Makan Minum Kegiatan 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.02.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>184.260.000,00</b>	<b>184.260.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>184.260.000,00</b>	<b>184.260.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>184.260.000,00</b>	<b>184.260.000,00</b>			
1.19.1.19.02.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	184.260.000,00	184.260.000,00			
1.19.1.19.02.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 60.240.000,00
						Uang Harian 48 430.000,00 = 20.640.000,00
						Akomodasi 24 650.000,00 = 15.600.000,00
						Transportasi 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 124.020.000,00
						Uang Harian 54 530.000,00 = 28.620.000,00
						Akomodasi 36 650.000,00 = 23.400.000,00
						Tiket 18 3.000.000,00 = 54.000.000,00
						Transportasi 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.19.1.19.02.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>3.357.600.000,00</b>	<b>2.947.200.000,00</b>	<b>(410.400.000,00)</b>	<b>(12,22)</b>	
1.19.1.19.02.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.357.600.000,00</b>	<b>2.947.200.000,00</b>	<b>(410.400.000,00)</b>	<b>(12,22)</b>	
1.19.1.19.02.01.019.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>394.200.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>(390.600.000,00)</b>	<b>(99,09)</b>	
1.19.1.19.02.01.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	394.200.000,00	3.600.000,00	(390.600.000,00)	(99,09)	
1.19.1.19.02.01.019.						Honorarium Supir Umum 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Ekstrafooding Satpol PP 525.000,00 =
1.19.1.19.02.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.963.400.000,00</b>	<b>2.943.600.000,00</b>	<b>(19.800.000,00)</b>	<b>(0,67)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.019.5.2.1.02.02. 1.19.1.19.02.01.019.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.963.400.000,00	2.943.600.000,00	(19.800.000,00)	(0,67)	
						Anggota Satpol PP = 2.943.600.000,00
						SD/SMP/SMA (di atas 5 Tahun) 144 1.950.000,00 = 280.800.000,00
						SD/SMP/SMA (di Bawah 5 Tahun) 1.428 1.750.000,00 = 2.499.000.000,00
						DIII/S1 (dibawah 5 Tahun) 84 1.950.000,00 = 163.800.000,00
						Tenaga Supir Operasional 450.000,00 =
						Ektra Fooding 450.000,00 =
1.19.1.19.02.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>115.500.000,00</b>	<b>27.540.000,00</b>	<b>(87.960.000,00)</b>	<b>(76,16)</b>	
1.19.1.19.02.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>115.500.000,00</b>	<b>27.540.000,00</b>	<b>(87.960.000,00)</b>	<b>(76,16)</b>	
1.19.1.19.02.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>115.500.000,00</b>	<b>27.540.000,00</b>	<b>(87.960.000,00)</b>	<b>(76,16)</b>	
1.19.1.19.02.01.029.5.2.2.15.01. 1.19.1.19.02.01.029.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115.500.000,00	27.540.000,00	(87.960.000,00)	(76,16)	
						Uang Harian 162 170.000,00 = 27.540.000,00
						Transport 160.000,00 =
1.19.1.19.02.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>291.888.160,00</b>	<b>274.747.585,00</b>	<b>(17.140.575,00)</b>	<b>(5,87)</b>	
1.19.1.19.02.02.007.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>190.034.500,00</b>	<b>164.083.450,00</b>	<b>(25.951.050,00)</b>	<b>(13,66)</b>	
1.19.1.19.02.02.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>(64.000,00)</b>	<b>(3,20)</b>	
1.19.1.19.02.02.007.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>(64.000,00)</b>	<b>(3,20)</b>	
1.19.1.19.02.02.007.5.2.2.29.05. 1.19.1.19.02.02.007.	Belanja Kelengkapan Komputer	2.000.000,00	1.936.000,00	(64.000,00)	(3,20)	
						Hardisk External 2 968.000,00 = 1.936.000,00
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>188.034.500,00</b>	<b>162.147.450,00</b>	<b>(25.887.050,00)</b>	<b>(13,77)</b>	
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>92.109.800,00</b>	<b>66.222.750,00</b>	<b>(25.887.050,00)</b>	<b>(28,10)</b>	
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.11.02. 1.19.1.19.02.02.007.	Belanja modal Pengadaan almari	48.379.800,00	35.230.250,00	(13.149.550,00)	(27,18)	
						Pintu Sliding Kaca 5 4.111.250,00 = 20.556.250,00
						Pintu Rectacting 4 3.668.500,00 = 14.674.000,00
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.11.04. 1.19.1.19.02.02.007.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	43.730.000,00	30.992.500,00	(12.737.500,00)	(29,13)	
						Pengadaan Filling Kabinet 10 3.099.250,00 = 30.992.500,00
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.12.03. 1.19.1.19.02.02.007.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	15.000.000,00			
						Laptop 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.12.04. 1.19.1.19.02.02.007.	Belanja modal Pengadaan printer	1.500.000,00	1.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.12.08. 1.19.1.19.02.02.007.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	4.000.000,00	4.000.000,00			Printer 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.13. 1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.13.01. 1.19.1.19.02.02.007.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>75.424.700,00</b> 75.424.700,00	<b>75.424.700,00</b> 75.424.700,00			UPS 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.02.02.022. 1.19.1.19.02.02.022.5.2.2. 1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.20. 1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.20.03. 1.19.1.19.02.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	<b>70.000.000,00</b> <b>70.000.000,00</b> <b>70.000.000,00</b> 70.000.000,00	<b>70.000.000,00</b> <b>70.000.000,00</b> <b>70.000.000,00</b> 70.000.000,00			Kasat 1 3.180.000,00 = 3.180.000,00 Sekretaris 1 2.760.600,00 = 2.760.600,00 Kabid 3 2.760.600,00 = 8.281.800,00 Kasi 8 2.760.600,00 = 22.084.800,00 Meja Kerja Staf 25 1.564.700,00 = 39.117.500,00
1.19.1.19.02.02.026. 1.19.1.19.02.02.026.5.2.2. 1.19.1.19.02.02.026.5.2.2.01. 1.19.1.19.02.02.026.5.2.2.01.05. 1.19.1.19.02.02.026.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	<b>31.853.660,00</b> <b>31.853.660,00</b> <b>6.203.660,00</b> 6.203.660,00	<b>40.664.135,00</b> <b>40.664.135,00</b> <b>6.203.660,00</b> 6.203.660,00	<b>8.810.475,00</b> <b>8.810.475,00</b>	<b>27,66</b> <b>27,66</b>	Pengecatan Gedung Kantor 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.19.1.19.02.02.026.5.2.2.20. 1.19.1.19.02.02.026.5.2.2.20.16. 1.19.1.19.02.02.026.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	<b>25.650.000,00</b> 25.650.000,00	<b>34.460.475,00</b> 34.460.475,00	<b>8.810.475,00</b> 8.810.475,00	<b>34,35</b> 34,35	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 6.203.660,00 = 6.203.660,00
1.19.1.19.02.03. 1.19.1.19.02.03.01. 1.19.1.19.02.03.01.5.2.2. 1.19.1.19.02.03.01.5.2.2.12. 1.19.1.19.02.03.01.5.2.2.12.05. 1.19.1.19.02.03.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b> <b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b> Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	<b>782.800.000,00</b> <b>458.500.000,00</b> <b>458.500.000,00</b> <b>238.000.000,00</b> 49.000.000,00	<b>725.305.575,00</b> <b>440.072.000,00</b> <b>440.072.000,00</b> <b>237.620.000,00</b> 48.620.000,00	<b>(57.494.425,00)</b> <b>(18.428.000,00)</b> <b>(18.428.000,00)</b> <b>(380.000,00)</b> (380.000,00)	<b>(7,34)</b> <b>(4,02)</b> <b>(4,02)</b> <b>(0,16)</b> (0,78)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 34.460.475,00 = 34.460.475,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.03.01.5.2.2.12.07. 1.19.1.19.02.03.01.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	189.000.000,00	189.000.000,00			Pakaian Dinas Upacara (13 Org x 2 Stell) 26 1.870.000,00 = 48.620.000,00
1.19.1.19.02.03.01.5.2.2.13. 1.19.1.19.02.03.01.5.2.2.13.01. 1.19.1.19.02.03.01.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>184.500.000,00</b> 184.500.000,00	<b>166.452.000,00</b> 166.452.000,00	<b>(18.048.000,00)</b> (18.048.000,00)	<b>(9,78)</b> (9,78)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL-1) Satpol Beserta Atribut 210 900.000,00 = 189.000.000,00
1.19.1.19.02.03.01.5.2.2.14. 1.19.1.19.02.03.01.5.2.2.14.08. 1.19.1.19.02.03.01.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan	<b>36.000.000,00</b> 36.000.000,00	<b>36.000.000,00</b> 36.000.000,00			Sepatu PDL ( Laras + Kaos Kaki ) 194 858.000,00 = 166.452.000,00
1.19.1.19.02.03.03. 1.19.1.19.02.03.03.5.2.2. 1.19.1.19.02.03.03.5.2.2.13. 1.19.1.19.02.03.03.5.2.2.13.01. 1.19.1.19.02.03.03.	<b>PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>324.300.000,00</b> <b>324.300.000,00</b> <b>199.500.000,00</b> 199.500.000,00	<b>285.233.575,00</b> <b>285.233.575,00</b> <b>175.298.750,00</b> 175.298.750,00	<b>(39.066.425,00)</b> <b>(39.066.425,00)</b> <b>(24.201.250,00)</b> (24.201.250,00)	<b>(12,05)</b> <b>(12,05)</b> <b>(12,13)</b> (12,13)	Pakaian Latihan Korsik 60 600.000,00 = 36.000.000,00
1.19.1.19.02.03.03.5.2.2.14. 1.19.1.19.02.03.03.5.2.2.14.04. 1.19.1.19.02.03.03.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja pakaian olahraga	<b>124.800.000,00</b> 124.800.000,00	<b>109.934.825,00</b> 109.934.825,00	<b>(14.865.175,00)</b> (14.865.175,00)	<b>(11,91)</b> (11,91)	Jaket Satpol PP 190 635.250,00 = 120.697.500,00 Rompi 190 208.725,00 = 39.657.750,00 Verples/Tempat Air Minum 190 78.650,00 = 14.943.500,00
1.19.1.19.02.05. 1.19.1.19.02.05.094. 1.19.1.19.02.05.094.5.2.2. 1.19.1.19.02.05.094.5.2.2.03. 1.19.1.19.02.05.094.5.2.2.03.22. 1.19.1.19.02.05.094.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b> <b>PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN MENTAL, FISIK DAN DISIPLIN ( MD )</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>1.103.320.000,00</b> <b>74.400.000,00</b> <b>74.400.000,00</b> <b>59.400.000,00</b> 59.400.000,00	<b>934.520.000,00</b> <b>74.400.000,00</b> <b>74.400.000,00</b> <b>59.400.000,00</b> 59.400.000,00	<b>(168.800.000,00)</b> <b>(168.800.000,00)</b> <b>(168.800.000,00)</b> <b>(168.800.000,00)</b> <b>(168.800.000,00)</b>	<b>(15,30)</b> <b>(15,30)</b> <b>(15,30)</b> <b>(15,30)</b> <b>(15,30)</b>	Baju Olahraga 191 575.575,00 = 109.934.825,00
						Tenaga Medis 400.000,00 = Instruktur TNI/POLRI 48 400.000,00 = 19.200.000,00 Instruktur Beladiri 36 400.000,00 = 14.400.000,00 Instruktur P3K 36 400.000,00 = 14.400.000,00 Instruktur Senam 24 475.000,00 = 11.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.05.094.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.05.094.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.19.1.19.02.05.094.						Belanja snack kegiatan 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00
1.19.1.19.02.05.095.	<b>PENDIDIKAN DASAR SATPOL PP</b>	<b>781.120.000,00</b>	<b>776.120.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(0,64)</b>	
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>781.120.000,00</b>	<b>776.120.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(0,64)</b>	
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	47.000.000,00	47.000.000,00			
1.19.1.19.02.05.095.						Tas Ransel ( Diksar di SPN Balikpapan ) 94 500.000,00 = 47.000.000,00
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(66,67)</b>	
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.02.05.095.						Sewa Kendaraan 5.000.000,00 =
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.19.1.19.02.05.095.						Sewa Sarana Mobilitas Laut 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>256.620.000,00</b>	<b>256.620.000,00</b>		
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		256.620.000,00	256.620.000,00		
1.19.1.19.02.05.095.						Uang Harian 1.974 130.000,00 = 256.620.000,00
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>726.620.000,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>(256.620.000,00)</b>	<b>(35,32)</b>	
1.19.1.19.02.05.095.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	726.620.000,00	470.000.000,00	(256.620.000,00)	(35,32)	
1.19.1.19.02.05.095.						Kontribusi Diksar Satpol PP 94 5.000.000,00 = 470.000.000,00
1.19.1.19.02.05.099.	<b>PENGAMANAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH DALAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI</b>	<b>247.800.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>(163.800.000,00)</b>	<b>(66,10)</b>	
1.19.1.19.02.05.099.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>238.800.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>(163.800.000,00)</b>	<b>(68,59)</b>	
1.19.1.19.02.05.099.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>202.800.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>(145.800.000,00)</b>	<b>(71,89)</b>	
1.19.1.19.02.05.099.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	202.800.000,00	57.000.000,00	(145.800.000,00)	(71,89)	
1.19.1.19.02.05.099.						Pengarah 12 550.000,00 = 6.600.000,00
						Penanggung Jawab 6 450.000,00 = 2.700.000,00
						Ketua 6 350.000,00 = 2.100.000,00
						Sekretaris 6 300.000,00 = 1.800.000,00
						Petugas Tindak Internal 56 300.000,00 = 16.800.000,00
						Anggota Pol PP 90 300.000,00 = 27.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Inspektorat BKD TNI /POLRI Dinas Perhubungan 600.000,00 = 600.000,00 = 600.000,00 = 600.000,00 =
1.19.1.19.02.05.099.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>(18.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.19.1.19.02.05.099.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)	
1.19.1.19.02.05.099.						Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 120 150.000,00 = 18.000.000,00
1.19.1.19.02.05.099.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.05.099.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.05.099.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.19.1.19.02.05.099.						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.19.1.19.02.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>1.621.935.000,00</b>	<b>1.533.450.000,00</b>	<b>(88.485.000,00)</b>	<b>(5,46)</b>	
1.19.1.19.02.15.04.	<b>PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GANGGUAN DARI KEGIATAN MASYARAKAT</b>	<b>435.900.000,00</b>	<b>484.700.000,00</b>	<b>48.800.000,00</b>	<b>11,20</b>	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(41,67)</b>	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(41,67)</b>	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	72.000.000,00	42.000.000,00	(30.000.000,00)	(41,67)	
1.19.1.19.02.15.04.						TNI/Polri 140 300.000,00 = 42.000.000,00
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>363.900.000,00</b>	<b>442.700.000,00</b>	<b>78.800.000,00</b>	<b>21,65</b>	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	300.000,00	300.000,00			
1.19.1.19.02.15.04.						Peggandaan 1.200 250,00 = 300.000,00
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(80,65)</b>	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.19.1.19.02.15.04.						Snack 480 15.000,00 = 7.200.000,00
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.02.15.04.						Nasi Kotak 20.000,00 =
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>326.400.000,00</b>	<b>435.200.000,00</b>	<b>108.800.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	326.400.000,00	435.200.000,00	108.800.000,00	33,33	
1.19.1.19.02.15.04.						Uang Harian 2.560 170.000,00 = 435.200.000,00
1.19.1.19.02.15.06.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>34.440.000,00</b>	<b>34.440.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.15.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.440.000,00</b>	<b>34.440.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>31.800.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	31.800.000,00	31.800.000,00			
1.19.1.19.02.15.06.						
						Cetak Laporan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Cetak KTA Linmas 1.212 25.000,00 = 30.300.000,00
1.19.1.19.02.15.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
1.19.1.19.02.15.06.						
						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
1.19.1.19.02.15.17.	<b>PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>547.400.000,00</b>	<b>421.800.000,00</b>	<b>(125.600.000,00)</b>	<b>(22,94)</b>	
1.19.1.19.02.15.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>547.400.000,00</b>	<b>421.800.000,00</b>	<b>(125.600.000,00)</b>	<b>(22,94)</b>	
1.19.1.19.02.15.17.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>384.200.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>(139.200.000,00)</b>	<b>(36,23)</b>	
1.19.1.19.02.15.17.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	384.200.000,00	245.000.000,00	(139.200.000,00)	(36,23)	
1.19.1.19.02.15.17.						
						Belanja Makanan dan Minuman Picket 12.250 20.000,00 = 245.000.000,00
						Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lapangan 20.000,00 =
1.19.1.19.02.15.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>163.200.000,00</b>	<b>176.800.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>8,33</b>	
1.19.1.19.02.15.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	163.200.000,00	176.800.000,00	13.600.000,00	8,33	
1.19.1.19.02.15.17.						
						Uang Harian 1.040 170.000,00 = 176.800.000,00
1.19.1.19.02.15.18.	<b>PENEGAKAN PERDA TENTANG PERIZINAN BANGUNAN, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>31.675.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>(6.075.000,00)</b>	<b>(19,18)</b>	
1.19.1.19.02.15.18.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.18.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.18.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.19.1.19.02.15.18.						
						Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 80 300.000,00 = 24.000.000,00
1.19.1.19.02.15.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.675.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>(6.075.000,00)</b>	<b>(79,15)</b>	
1.19.1.19.02.15.18.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.875.000,00</b>		<b>(4.875.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.02.15.18.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	4.875.000,00		(4.875.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.02.15.18.						
						Tas Ransel Wasbangling 500.000,00 =
						Mata Gerinda 25.000,00 =
1.19.1.19.02.15.18.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(42,86)</b>	
1.19.1.19.02.15.18.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.800.000,00	1.600.000,00	(1.200.000,00)	(42,86)	
1.19.1.19.02.15.18.						

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.15.21.	<b>SOSIALISASI PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KELINMASAN</b>	<b>69.120.000,00</b>	<b>69.120.000,00</b>			Makan Kegiatan 80 20.000,00 = 1.600.000,00
1.19.1.19.02.15.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.21.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.21.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.19.1.19.02.15.21.						Uang Saku Peserta 200 150.000,00 = 30.000.000,00
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.120.000,00</b>	<b>39.120.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00			Spanduk 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.19.1.19.02.15.21.						
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00			Belanja Kelengkapan Ssialisasi KIT Peserta Peserta 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.02.15.21.						
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.200.000,00	12.200.000,00			Narasumber Provinsi 8 900.000,00 = 7.200.000,00 Narasumber TNI/POLRI 4 900.000,00 = 3.600.000,00 Moderator 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.19.1.19.02.15.21.						
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.750.000,00	3.750.000,00			Booklet Materi 150 25.000,00 = 3.750.000,00
1.19.1.19.02.15.21.						
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00			Nasi Kotak 210 20.000,00 = 4.200.000,00 Snack 210 15.000,00 = 3.150.000,00
1.19.1.19.02.15.21.						
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.620.000,00</b>	<b>11.620.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.19.1.19.02.15.21.						
1.19.1.19.02.15.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.020.000,00	5.020.000,00			Luar daerah Dalam Propinsi = 5.020.000,00
1.19.1.19.02.15.21.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 650.000,00 = 1.300.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.02.15.22.	<b>JAMBORE SATLINMAS</b>	<b>364.750.000,00</b>	<b>364.750.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	67.500.000,00	67.500.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Uang Saku Peserta 150 450.000,00 = 67.500.000,00
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>297.250.000,00</b>	<b>297.250.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>123.750.000,00</b>	<b>123.750.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.750.000,00	24.750.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Buku Agenda 150 150.000,00 = 22.500.000,00
						Bolpoin 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Turnamen Samapta = 9.000.000,00
						Juara I (1 Buah Piala + Uang Pembinaan) 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Juara II (1 Buah Piala + Uang Pembinaan) 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Juara III (1 Buah Piala + Uang Pembinaan) 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Tas Ransel Peserta Jambore 150 500.000,00 = 75.000.000,00
						Topi Lapangan 150 100.000,00 = 15.000.000,00
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Petugas Medis 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Instruktur Sena 4 600.000,00 = 2.400.000,00
						Instruktur TNI/POLRI 3 400.000,00 = 1.200.000,00
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Cetak Leaflet 150 25.000,00 = 3.750.000,00
						Bet Peserta 150 15.000,00 = 2.250.000,00
						Balibo 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.200.000,00	43.200.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Snack 900 15.000,00 = 13.500.000,00 Nasi Kotak 1.350 22.000,00 = 29.700.000,00
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Pakaian Olah Raga 150 600.000,00 = 90.000.000,00
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>27.700.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000,00	3.400.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
1.19.1.19.02.15.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.300.000,00	24.300.000,00			
1.19.1.19.02.15.22.						Uang Harian 10 430.000,00 = 4.300.000,00 Akomodasi 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.02.15.23.	<b>PENGAWASAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (WASBANGLING)</b>	<b>90.200.000,00</b>	<b>84.590.000,00</b>	<b>(5.610.000,00)</b>	<b>(6,22)</b>	
1.19.1.19.02.15.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79.200.000,00</b>	<b>57.090.000,00</b>	<b>(22.110.000,00)</b>	<b>(27,92)</b>	
1.19.1.19.02.15.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>79.200.000,00</b>	<b>57.090.000,00</b>	<b>(22.110.000,00)</b>	<b>(27,92)</b>	
1.19.1.19.02.15.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.200.000,00	57.090.000,00	(22.110.000,00)	(27,92)	
1.19.1.19.02.15.23.						Uang Harian 173 170.000,00 = 29.410.000,00 Transport 173 160.000,00 = 27.680.000,00
1.19.1.19.02.15.23.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>150,00</b>	
1.19.1.19.02.15.23.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>150,00</b>	
1.19.1.19.02.15.23.5.2.3.26.41.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Plang	11.000.000,00	27.500.000,00	16.500.000,00	150,00	
1.19.1.19.02.15.23.						Pembuatan Plang Wasbangling/Papan Pengumuman/Himbauan/Larangan 5 5.500.000,00 = 27.500.000,00
1.19.1.19.02.15.24.	<b>PENYULUH / SOSIALISASI PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>	<b>48.450.000,00</b>	<b>48.450.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.24.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.24.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>11.300.000,00</b>	<b>11.300.000,00</b>		
1.19.1.19.02.15.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		11.300.000,00	11.300.000,00		
1.19.1.19.02.15.24.						

1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan = 11.300.000,00
						Penanggungjawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Wakil Ketua 1 425.000,00 = 425.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 31 300.000,00 = 9.300.000,00
						Sekretariat 1 225.000,00 = 225.000,00
1.19.1.19.02.15.24.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>(11.300.000,00)</b>	<b>(47,08)</b>	
1.19.1.19.02.15.24.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap		5.200.000,00	5.200.000,00		
1.19.1.19.02.15.24.						
						PTT 26 200.000,00 = 5.200.000,00
1.19.1.19.02.15.24.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	24.000.000,00	7.500.000,00	(16.500.000,00)	(68,75)	
1.19.1.19.02.15.24.						
						Honorarium Peserta 200.000,00 =
						Uang Saku Peserta / Pengganti Uang 100 75.000,00 = 7.500.000,00
						Transport Peserta
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.450.000,00</b>	<b>24.450.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>25,23</b>	
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.19.1.19.02.15.24.						
						Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	5.000.000,00	6.350.000,00	1.350.000,00	27,00	
1.19.1.19.02.15.24.						
						Seminar KIT Peserta (Tas/ap/id peserta) 1 6.350.000,00 = 6.350.000,00
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(9,01)</b>	
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
1.19.1.19.02.15.24.						
						Jasa Kebersihan Gedung 2 750.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	8.600.000,00			
1.19.1.19.02.15.24.						
						Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
						Moderator 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>			
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00			
1.19.1.19.02.15.24.						
						Foto Copy Peserta 7.500 250,00 = 1.875.000,00
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>5.775.000,00</b>	<b>(350.000,00)</b>	<b>(5,71)</b>	
1.19.1.19.02.15.24.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.125.000,00	5.775.000,00	(350.000,00)	(5,71)	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.15.24.						Nasi Kotak 165 20.000,00 = 3.300.000,00 Snack 165 15.000,00 = 2.475.000,00
1.19.1.19.02.16.	<b>PROGRAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>342.435.000,00</b>	<b>485.240.000,00</b>	<b>142.805.000,00</b>	<b>41,70</b>	
1.19.1.19.02.16.01.	<b>PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>42.050.000,00</b>	<b>26.125.000,00</b>	<b>(15.925.000,00)</b>	<b>(37,87)</b>	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.050.000,00</b>	<b>26.125.000,00</b>	<b>(15.925.000,00)</b>	<b>(37,87)</b>	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.19.1.19.02.16.01.						Belanja Bahan Praktek 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>(25.000,00)</b>	<b>(1,11)</b>	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.250.000,00	2.225.000,00	(25.000,00)	(1,11)	
1.19.1.19.02.16.01.						Foto Penyidik 890 2.500,00 = 2.225.000,00
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.19.1.19.02.16.01.						Makanan Dan Minuman Tamu & Tahanan 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>(7.900.000,00)</b>	<b>(39,90)</b>	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00	11.900.000,00	(7.900.000,00)	(39,90)	
1.19.1.19.02.16.01.						Uang Harian 70 170.000,00 = 11.900.000,00 Transport 160.000,00 =
1.19.1.19.02.16.02.	<b>PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN</b>	<b>26.925.000,00</b>	<b>26.925.000,00</b>			
1.19.1.19.02.16.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.16.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.16.02.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	11.000.000,00	11.000.000,00			
1.19.1.19.02.16.02.						Peserta 110 100.000,00 = 11.000.000,00
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.925.000,00</b>	<b>15.925.000,00</b>			
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>			
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.19.1.19.02.16.02.						ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.01.10. 1.19.1.19.02.16.02.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.03. 1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.03.22. 1.19.1.19.02.16.02.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>7.200.000,00</b> 7.200.000,00	<b>7.200.000,00</b> 7.200.000,00			Instruktur TNI 3 900.000,00 = 2.700.000,00 Polri 3 900.000,00 = 2.700.000,00 Kejaksanaan 2 900.000,00 = 1.800.000,00
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.07. 1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.07.02. 1.19.1.19.02.16.02.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00			Sewa Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.11. 1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.11.05 1.19.1.19.02.16.02.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>4.375.000,00</b> 4.375.000,00	<b>4.375.000,00</b> 4.375.000,00			Makanan Ringan Kotak Biasa 125 15.000,00 = 1.875.000,00 Nasi Kotak Biasa 125 20.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.02.16.03.	<b>KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POLISI PAMONG PRAJA DENGAN TNI/ POLRI DAN KEJAKSAAN</b>	<b>273.460.000,00</b>	<b>432.190.000,00</b>	<b>158.730.000,00</b>	<b>58,05</b>	
1.19.1.19.02.16.03.5.2.1. 1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.01. 1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.01.01. 1.19.1.19.02.16.03.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>219.600.000,00</b> <b>147.600.000,00</b> 147.600.000,00	<b>341.250.000,00</b> <b>224.250.000,00</b> 224.250.000,00	<b>121.650.000,00</b> <b>76.650.000,00</b> 76.650.000,00	<b>55,40</b> <b>51,93</b> 51,93	Penertiban-penertiban, razia dan pengamanan serta pemberkasan = 224.250.000,00 Pengarah 26 1.000.000,00 = 26.000.000,00 Penanggung Jawab 13 950.000,00 = 12.350.000,00 Ketua 13 900.000,00 = 11.700.000,00 Sekretaris 13 800.000,00 = 10.400.000,00 Anggota = 163.800.000,00 PPNS 26 600.000,00 = 15.600.000,00 Anggota TNI/POLRI 52 600.000,00 = 31.200.000,00 Kejaksanaan 600.000,00 = Hakim Pengadilan 600.000,00 = Panitera 600.000,00 = Anggota Pol pp 195 600.000,00 = 117.000.000,00
1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.02. 1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.02.01.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	<b>72.000.000,00</b> 72.000.000,00	<b>117.000.000,00</b> 117.000.000,00	<b>45.000.000,00</b> 45.000.000,00	<b>62,50</b> 62,50	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.16.03.						PTT 390 300.000,00 = 117.000.000,00
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.860.000,00</b>	<b>90.940.000,00</b>	<b>37.080.000,00</b>	<b>68,85</b>	
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.19.1.19.02.16.03.						Cetak Film Penertiban, Razia dan Pengumuman 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.19.1.19.02.16.03.						Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.19.1.19.02.16.03.						Nasi Kotak Biasa 600 20.000,00 = 12.000.000,00
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37.860.000,00</b>	<b>74.940.000,00</b>	<b>37.080.000,00</b>	<b>97,94</b>	
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.500.000,00	25.500.000,00			
1.19.1.19.02.16.03.						Pengawalan Pejabat VIP 5 Org x 30 Kali 150 170.000,00 = 25.500.000,00
1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.360.000,00	49.440.000,00	37.080.000,00	300,00	
1.19.1.19.02.16.03.						Koordinasi Tentang Masalah Tipiring Pengadilan = 49.440.000,00
						Uang Harian 48 430.000,00 = 20.640.000,00
						Akomodasi 24 550.000,00 = 13.200.000,00
						Transport 24 650.000,00 = 15.600.000,00
1.19.1.19.02.18.	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>729.045.000,00</b>	<b>729.045.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.01.	<b>HUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>275.200.000,00</b>	<b>275.200.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>275.200.000,00</b>	<b>275.200.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.01.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.19.1.19.02.18.01.						Sewa Kendaraan ( PP ) 2 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.19.1.19.02.18.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>48.750.000,00</b>	<b>48.750.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	48.750.000,00	48.750.000,00			
1.19.1.19.02.18.01.						Belanja Pakaian Olah raga 75 650.000,00 = 48.750.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.18.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>214.450.000,00</b>	<b>214.450.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	214.450.000,00	214.450.000,00			
1.19.1.19.02.18.01.						Dinas Luar Daerah dalam propinsi = 214.450.000,00
						Uang Harian 375 430.000,00 = 161.250.000,00
						Akomodasi 152 350.000,00 = 53.200.000,00
1.19.1.19.02.18.03.	<b>PENTAS SENI DAN BUDAYA, FESTIVAL, LOMBA CIPTA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>415.420.000,00</b>	<b>415.420.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>251.400.000,00</b>	<b>(29.400.000,00)</b>	<b>(10,47)</b>	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>66.600.000,00</b>	<b>(214.200.000,00)</b>	<b>(76,28)</b>	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	280.800.000,00	66.600.000,00	(214.200.000,00)	(76,28)	
1.19.1.19.02.18.03.						Pengarah 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Penanggung Jawab 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Ketua 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						Sekretaris 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Koordinator 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Anggota Tim Korsik 96 350.000,00 = 33.600.000,00
						Sekretariat 24 250.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>184.800.000,00</b>	<b>184.800.000,00</b>		
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas		184.800.000,00	184.800.000,00		
1.19.1.19.02.18.03.						Honorarium Anggota Tim Korsik Non PNS ( 44 Org ) 528 350.000,00 = 184.800.000,00
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>134.620.000,00</b>	<b>164.020.000,00</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>21,84</b>	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>158.400.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	132.000.000,00	158.400.000,00	26.400.000,00	20,00	
1.19.1.19.02.18.03.						Koordinator Pelatih 144 400.000,00 = 57.600.000,00
						Pelatih 288 350.000,00 = 100.800.000,00
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>114,50</b>	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.620.000,00	5.620.000,00	3.000.000,00	114,50	
1.19.1.19.02.18.03.						Belanja Pemeliharaan Alat-alat Korsik 1 5.620.000,00 = 5.620.000,00
1.19.1.19.02.18.04.	<b>HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TK. KAB</b>	<b>38.425.000,00</b>	<b>38.425.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.18.04.						Pengarah 1 600.000,00 = 600.000,00 Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Koordinator 1 350.000,00 = 350.000,00 Sekretariat 2 250.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 300.000,00 = 1.500.000,00 Tenaga Medis 4 400.000,00 = 1.600.000,00 MC/Pembawa Acara 1 250.000,00 = 250.000,00 Pembaca Do'a 1 250.000,00 = 250.000,00
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.025.000,00</b>	<b>32.025.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.19.1.19.02.18.04.						jasa Kebersihan 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	625.000,00	625.000,00			
1.19.1.19.02.18.04.						Cetak Foto 250 2.500,00 = 625.000,00
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.19.1.19.02.18.04.						Sewa gedung 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.19.1.19.02.18.04.						Sewa sound sistem 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.19.1.19.02.18.04.						Belanja Snack Kegiatan 1.200 15.000,00 = 18.000.000,00
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>			
1.19.1.19.02.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000,00	3.400.000,00			
1.19.1.19.02.18.04.						Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 20 170.000,00 = 3.400.000,00
1.19.1.19.02.20.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</b>	<b>93.080.000,00</b>	<b>93.080.000,00</b>			
1.19.1.19.02.20.13.	<b>PENERTIBAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</b>	<b>93.080.000,00</b>	<b>93.080.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.20.13.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>89.000.000,00</b>	<b>89.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.20.13.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>59.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.20.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.000.000,00	59.000.000,00			
1.19.1.19.02.20.13.						
						Pengarah 8 1.100.000,00 = 8.800.000,00
						Penanggungjawab 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Ketua 4 950.000,00 = 3.800.000,00
						Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						PPNS 8 700.000,00 = 5.600.000,00
						Anggota ( Satpol,Polri,TNI ) 56 600.000,00 = 33.600.000,00
1.19.1.19.02.20.13.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.19.1.19.02.20.13.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.19.1.19.02.20.13.						
						PTT 120 250.000,00 = 30.000.000,00
1.19.1.19.02.20.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>			
1.19.1.19.02.20.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>			
1.19.1.19.02.20.13.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.080.000,00	4.080.000,00			
1.19.1.19.02.20.13.						
						Nasi Kotak 204 20.000,00 = 4.080.000,00
	Jumlah Belanja	15.284.826.549,00	15.013.526.549,00	(271.300.000,00)	(1,77)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
ORGANISASI : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 1.109

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	15.940.980.591,00	16.135.845.924,00	194.865.333,00	1,22	
1.19.1.19.03.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	15.940.980.591,00	16.135.845.924,00	194.865.333,00	1,22	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.587.147.478,00	7.028.940.424,00	(558.207.054,00)	(7,36)	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	7.587.147.478,00	7.028.940.424,00	(558.207.054,00)	(7,36)	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	5.245.447.478,00	3.574.340.424,00	(1.671.107.054,00)	(31,86)	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.801.800.600,00	2.734.079.400,00	(1.067.721.200,00)	(28,08)	
						a. Golongan I 39 2.213.000,00 = 86.307.000,00
						b. Golongan II 676 2.640.600,00 = 1.785.045.600,00
						c. Golongan III 143 3.912.600,00 = 559.501.800,00
						d. Golongan IV 65 4.665.000,00 = 303.225.000,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	540.684.092,00	311.319.060,00	(229.365.032,00)	(42,42)	
						a. Golongan I = 10.274.160,00
						- Isteri/Suami 39 197.580,00 = 7.705.620,00
						- Anak 65 39.516,00 = 2.568.540,00
						b. Golongan II = 192.235.680,00
						- Isteri/Suami 520 264.060,00 = 137.311.200,00
						- Anak 1.040 52.812,00 = 54.924.480,00
						c. Golongan III = 71.209.320,00
						- Isteri/ Suami 130 391.260,00 = 50.863.800,00
						- Anak 260 78.252,00 = 20.345.520,00
						d. Golongan IV = 37.599.900,00
						- Isteri/ Suami 39 466.500,00 = 18.193.500,00
						- Anak 104 186.600,00 = 19.406.400,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	263.250.000,00	134.160.000,00	(129.090.000,00)	(49,04)	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	223.925.000,00	133.315.000,00	(90.610.000,00)	(40,46)	a. Eselon II.b 26 1.260.000,00 = 32.760.000,00 b. Eselon III 39 980.000,00 = 38.220.000,00 c. Eselon IV 117 540.000,00 = 63.180.000,00 a. Golongan I 39 175.000,00 = 6.825.000,00 b. Golongan II 676 180.000,00 = 121.680.000,00 c. Golongan III 26 185.000,00 = 4.810.000,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	338.196.480,00	208.569.600,00	(129.626.880,00)	(38,33)	a. Golongan I 132 72.420,00 = 9.559.440,00 b. Golongan II 2.064 72.420,00 = 149.474.880,00 c. Golongan III 492 72.420,00 = 35.630.640,00 d. Golongan IV 192 72.420,00 = 13.904.640,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	77.471.316,00	52.814.593,00	(24.656.723,00)	(31,83)	a. Golongan I 16.091,00 = b. Golongan II 676 31.583,00 = 21.350.108,00 c. Golongan III 143 135.020,00 = 19.307.860,00 d. Golongan IV 65 187.025,00 = 12.156.625,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	119.990,00	82.771,00	(37.219,00)	(31,02)	a. Golongan I 39 33,00 = 1.287,00 b. Golongan II 676 93,00 = 62.868,00 c. Golongan III 143 92,00 = 13.156,00 d. Golongan IV 65 84,00 = 5.460,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.341.700.000,00</b>	<b>3.454.600.000,00</b>	<b>1.112.900.000,00</b>	<b>47,53</b>	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.233.200.000,00	3.327.600.000,00	1.094.400.000,00	49,01	Eselon II/b (1 org x 12 Bln) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Non Eselon (Gol I c) 48 3.050.000,00 = 146.400.000,00 Eselon III/a (1 org x 12 Bln) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Eselon III/b (3 org x 12 Bln) 36 7.500.000,00 = 270.000.000,00 Eselon IV/a 108 5.500.000,00 = 594.000.000,00 Golongan III/b 12 3.400.000,00 = 40.800.000,00 Golongan III/a 24 3.375.000,00 = 81.000.000,00 Golongan II/d 2.225.000,00 = Golongan II/c 72 3.200.000,00 = 230.400.000,00 Golongan II/b 480 3.175.000,00 = 1.524.000.000,00 Golongan II/a 60 3.150.000,00 = 189.000.000,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	108.500.000,00	127.000.000,00	18.500.000,00	17,05	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 127.000.000,00 = 127.000.000,00
1.19.1.19.03.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.353.833.113,00</b>	<b>9.106.905.500,00</b>	<b>753.072.387,00</b>	<b>9,01</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.907.293.613,00</b>	<b>1.956.360.750,00</b>	<b>49.067.137,00</b>	<b>2,57</b>	
1.19.1.19.03.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>274.200.000,00</b>	<b>266.400.000,00</b>	<b>(7.800.000,00)</b>	<b>(2,84)</b>	
1.19.1.19.03.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>268.800.000,00</b>	<b>261.000.000,00</b>	<b>(7.800.000,00)</b>	<b>(2,90)</b>	
1.19.1.19.03.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>268.800.000,00</b>	<b>261.000.000,00</b>	<b>(7.800.000,00)</b>	<b>(2,90)</b>	
1.19.1.19.03.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	268.800.000,00	261.000.000,00	(7.800.000,00)	(2,90)	
1.19.1.19.03.01.001.						S1 Masa Kerja > 5 thn 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00 SLTA Masa Kerja <5 thn 102 1.300.000,00 = 132.600.000,00 SLTA Masa Kerja > 5 Thn 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00 S1 Masa Kerja < 5 thn 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
1.19.1.19.03.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.19.1.19.03.01.001.						Materai 6000 700 6.000,00 = 4.200.000,00 Materai 3000 400 3.000,00 = 1.200.000,00
1.19.1.19.03.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>24.473.613,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>(73.613,00)</b>	<b>(0,30)</b>	
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.473.613,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>(73.613,00)</b>	<b>(0,30)</b>	
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>24.473.613,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>(73.613,00)</b>	<b>(0,30)</b>	
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)	
1.19.1.19.03.01.002.						Telepon 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	12.000.000,00	9.600.000,00	400,00	
1.19.1.19.03.01.002.						Air 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.073.613,00	9.400.000,00	(673.613,00)	(6,69)	
1.19.1.19.03.01.002.						Listrik 1 9.400.000,00 = 9.400.000,00
1.19.1.19.03.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>263.760.000,00</b>	<b>269.280.000,00</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>2,09</b>	
1.19.1.19.03.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>260.760.000,00</b>	<b>266.280.000,00</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>2,12</b>	
1.19.1.19.03.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>90.360.000,00</b>	<b>107.880.000,00</b>	<b>17.520.000,00</b>	<b>19,39</b>	
1.19.1.19.03.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.360.000,00	107.880.000,00	17.520.000,00	19,39	
1.19.1.19.03.01.007.						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 680.000,00 = 8.160.000,00 Penguna Anggaran 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00 PPK 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00 PPTK 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pembantu Bendahara 24 810.000,00 = 19.440.000,00
						Pejabat Pengadaan 12 680.000,00 = 8.160.000,00
						Pengurus Barang 680.000,00 =
						Penyimpan Barang 12 680.000,00 = 8.160.000,00
1.19.1.19.03.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>170.400.000,00</b>	<b>158.400.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(7,04)</b>	
1.19.1.19.03.01.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	170.400.000,00	158.400.000,00	(12.000.000,00)	(7,04)	
1.19.1.19.03.01.007.						
						Tenaga Administrasi Keuangan (SMA) 108 1.300.000,00 = 140.400.000,00
						Tenaga Administrasi Keuangan (S1/D3) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.19.1.19.03.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.007.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.007.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.19.1.19.03.01.007.						
						Tenaga Ahli Non PNS 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.03.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>98.600.000,00</b>	<b>98.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>93.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>93.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	93.600.000,00	93.600.000,00			
1.19.1.19.03.01.008.						
						Petugas Kebersihan 72 1.300.000,00 = 93.600.000,00
1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.19.1.19.03.01.008.						
						peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>44.370.750,00</b>	<b>4.370.750,00</b>	<b>10,93</b>	
1.19.1.19.03.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>44.370.750,00</b>	<b>4.370.750,00</b>	<b>10,93</b>	
1.19.1.19.03.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>39.870.750,00</b>	<b>(129.250,00)</b>	<b>(0,32)</b>	
1.19.1.19.03.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	40.000.000,00	39.870.750,00	(129.250,00)	(0,32)	
1.19.1.19.03.01.010.						
						ATK 1 39.870.750,00 = 39.870.750,00
1.19.1.19.03.01.010.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		
1.19.1.19.03.01.010.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer		4.500.000,00	4.500.000,00		
1.19.1.19.03.01.010.						
						Eksternal Hardisk 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.19.1.19.03.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.19.1.19.03.01.011.						Cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.19.1.19.03.01.011.						Peggandaan 40.000 200,00 = 8.000.000,00
1.19.1.19.03.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.19.1.19.03.01.012.						alat listrik dan lampu pijar 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.03.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	12.600.000,00	12.600.000,00			
1.19.1.19.03.01.015.						Surat Kabar / Majalah 12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
1.19.1.19.03.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		52.500.000,00	52.500.000,00		
1.19.1.19.03.01.017.						Nasi Kotak 1.500 20.000,00 = 30.000.000,00 Snack Kotak 1.500 15.000,00 = 22.500.000,00
1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	17.500.000,00	17.500.000,00			
1.19.1.19.03.01.017.						Nasi Kotak 500 20.000,00 = 10.000.000,00 Snack 500 15.000,00 = 7.500.000,00
1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.500.000,00		(52.500.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.01.017.						Nasi Kotak = Snack =
1.19.1.19.03.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>130.560.000,00</b>	<b>168.720.000,00</b>	<b>38.160.000,00</b>	<b>29,23</b>	
1.19.1.19.03.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>130.560.000,00</b>	<b>168.720.000,00</b>	<b>38.160.000,00</b>	<b>29,23</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>130.560.000,00</b>	<b>168.720.000,00</b>	<b>38.160.000,00</b>	<b>29,23</b>	
1.19.1.19.03.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.560.000,00	168.720.000,00	38.160.000,00	29,23	
1.19.1.19.03.01.018.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 48 430.000,00 = 20.640.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 24 600.000,00 = 14.400.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 24 800.000,00 = 19.200.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 36 430.000,00 = 15.480.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 36 750.000,00 = 27.000.000,00 Tiket 18 3.000.000,00 = 54.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.19.1.19.03.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>921.600.000,00</b>	<b>943.000.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>2,32</b>	
1.19.1.19.03.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>921.600.000,00</b>	<b>943.000.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>2,32</b>	
1.19.1.19.03.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>921.600.000,00</b>	<b>943.000.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>2,32</b>	
1.19.1.19.03.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	921.600.000,00	943.000.000,00	21.400.000,00	2,32	
1.19.1.19.03.01.019.						Tenaga Reaksi Cepat (TRC) = 350.400.000,00 S1 / D3 > 5 Tahun 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00 SD, SLTP, SLTA di atas < 5 Tahun 240 1.300.000,00 = 312.000.000,00 S1/D3 >5thn 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Tenaga PMK = 571.200.000,00 SD, SLTP, SLTA < 5 Tahun 384 1.300.000,00 = 499.200.000,00 SD, SLTP, SLTA >5 thn 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Sopir = 21.400.000,00 SD, SLTP, SLTA <5 thn 4 1.750.000,00 = 7.000.000,00 SD, SLTP, SLTA >5 thn 8 1.800.000,00 = 14.400.000,00
1.19.1.19.03.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>36.990.000,00</b>	<b>(12.510.000,00)</b>	<b>(25,27)</b>	
1.19.1.19.03.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>36.990.000,00</b>	<b>(12.510.000,00)</b>	<b>(25,27)</b>	
1.19.1.19.03.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>36.990.000,00</b>	<b>(12.510.000,00)</b>	<b>(25,27)</b>	
1.19.1.19.03.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.500.000,00	36.990.000,00	(12.510.000,00)	(25,27)	
1.19.1.19.03.01.029.						Uang Harian 1 36.990.000,00 = 36.990.000,00 Transport 160.000,00 =
1.19.1.19.03.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.465.100.000,00</b>	<b>2.733.052.000,00</b>	<b>1.267.952.000,00</b>	<b>86,54</b>	
1.19.1.19.03.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>691.500.000,00</b>	<b>640.400.000,00</b>	<b>(51.100.000,00)</b>	<b>(7,39)</b>	
1.19.1.19.03.02.005.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>(800.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	
1.19.1.19.03.02.005.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>(800.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.02.005.5.2.1.01.02. 1.19.1.19.03.02.005.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.200.000,00	(800.000,00)	(20,00)	
						Pejabat Pengadaan 1 680.000,00 = 680.000,00 PPHP 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>687.500.000,00</b>	<b>637.200.000,00</b>	<b>(50.300.000,00)</b>	<b>(7,32)</b>	
1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>687.500.000,00</b>	<b>637.200.000,00</b>	<b>(50.300.000,00)</b>	<b>(7,32)</b>	
1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03.03. 1.19.1.19.03.02.005.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	200.000.000,00	200.000.000,00			Mobil Dinas 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03.09. 1.19.1.19.03.02.005.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick up	400.000.000,00	352.200.000,00	(47.800.000,00)	(11,95)	Mobil Operasional Double Cabin 1 352.200.000,00 = 352.200.000,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03.12. 1.19.1.19.03.02.005.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	87.500.000,00	85.000.000,00	(2.500.000,00)	(2,86)	Sepeda Motor 5 17.000.000,00 = 85.000.000,00
1.19.1.19.03.02.010. 1.19.1.19.03.02.010.5.2.1. 1.19.1.19.03.02.010.5.2.1.01. 1.19.1.19.03.02.010.5.2.1.01.02. 1.19.1.19.03.02.010.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	<b>193.700.000,00</b>	<b>504.545.000,00</b> <b>5.820.000,00</b> <b>5.820.000,00</b> 5.820.000,00	<b>310.845.000,00</b> <b>5.820.000,00</b> <b>5.820.000,00</b> 5.820.000,00	<b>160,48</b>	
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3. 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.11. 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.11.02. 1.19.1.19.03.02.010.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari	<b>193.700.000,00</b> <b>45.000.000,00</b> 45.000.000,00	<b>498.725.000,00</b> <b>44.000.000,00</b> 44.000.000,00	<b>305.025.000,00</b> <b>(1.000.000,00)</b> (1.000.000,00)	<b>157,47</b> <b>(2,22)</b> (2,22)	
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13. 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.01. 1.19.1.19.03.02.010.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>148.700.000,00</b> 83.800.000,00	<b>454.725.000,00</b> 154.530.000,00	<b>306.025.000,00</b> 70.730.000,00	<b>205,80</b> 84,40	Almari Pimpinan 2 7.397.500,00 = 14.795.000,00 Almari Eselon III dan IV 6 4.867.500,00 = 29.205.000,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.02. 1.19.1.19.03.02.010.	Belanja modal Pengadaan meja rapat		25.000.000,00	25.000.000,00		Meja Kerja Pimpinan 2 12.265.000,00 = 24.530.000,00 Meja Kerja Eselon III dan IV 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Meja Kerja Staf 32 2.000.000,00 = 64.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.04. 1.19.1.19.03.02.010.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	64.900.000,00	168.195.000,00	103.295.000,00	159,16	Meja Rapat 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Kursi Kerja Pimpinan 2 4.097.500,00 = 8.195.000,00 Kursi Kerja Eselon III dan IV 18 3.200.000,00 = 57.600.000,00 Kursi Kerja Staf 32 3.200.000,00 = 102.400.000,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.05. 1.19.1.19.03.02.010.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat		55.000.000,00	55.000.000,00		Kursi Rapat 20 2.750.000,00 = 55.000.000,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.12. 1.19.1.19.03.02.010.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu		32.000.000,00	32.000.000,00		Kursi Tamu 40 800.000,00 = 32.000.000,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.14. 1.19.1.19.03.02.010.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pasien		20.000.000,00	20.000.000,00		Kursi Tunggu 5 4.000.000,00 = 20.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>1.100.727.000,00</b>	<b>775.727.000,00</b>	<b>238,69</b>	
1.19.1.19.03.02.012.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>21.340.000,00</b>	<b>21.340.000,00</b>		
1.19.1.19.03.02.012.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>21.340.000,00</b>	<b>21.340.000,00</b>		
1.19.1.19.03.02.012.5.2.1.01.02. 1.19.1.19.03.02.012.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		7.480.000,00	7.480.000,00		Pejabat Pengadaan 11 680.000,00 = 7.480.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.1.01.03. 1.19.1.19.03.02.012.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		13.860.000,00	13.860.000,00		PPHP 33 420.000,00 = 13.860.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>		
1.19.1.19.03.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>		
1.19.1.19.03.02.012.5.2.2.29.07. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga		5.250.000,00	5.250.000,00		Jam Dinding 7 750.000,00 = 5.250.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>1.074.137.000,00</b>	<b>749.137.000,00</b>	<b>230,50</b>	
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>124.519.000,00</b>	<b>54.519.000,00</b>	<b>77,88</b>	
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.10.01. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	Mesin Ketik 2 2.250.000,00 = 4.500.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.10.04. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy		50.000.000,00	50.000.000,00		Mesin Fotocopy 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	12.000.000,00	12.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.02.012.						tabung pemadam kebakaran 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi		5.069.000,00	5.069.000,00		
1.19.1.19.03.02.012.						Fingerprint Absensi 1 5.069.000,00 = 5.069.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Wireless Amplifier	3.000.000,00	2.950.000,00	(50.000,00)	(1,67)	
1.19.1.19.03.02.012.						Wireless Amplifier 1 2.950.000,00 = 2.950.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.19.1.19.03.02.012.						Generator/Genset 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>85.500.000,00</b>	<b>74.010.000,00</b>	<b>(11.490.000,00)</b>	<b>(13,44)</b>	
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	12.500.000,00	9.490.000,00	(3.010.000,00)	(24,08)	
1.19.1.19.03.02.012.						Almari 5 1.898.000,00 = 9.490.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	20.000.000,00	11.433.000,00	(8.567.000,00)	(42,84)	
1.19.1.19.03.02.012.						Brankas 1 11.433.000,00 = 11.433.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filing kabinet	25.000.000,00	23.930.000,00	(1.070.000,00)	(4,28)	
1.19.1.19.03.02.012.						Filing Kabinet 10 2.393.000,00 = 23.930.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	8.000.000,00	15.492.000,00	7.492.000,00	93,65	
1.19.1.19.03.02.012.						Pengadaan Televisi 4 3.873.000,00 = 15.492.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	20.000.000,00	11.665.000,00	(8.335.000,00)	(41,68)	
1.19.1.19.03.02.012.						Pengadaan AC/Kipas Angin 5 2.333.000,00 = 11.665.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera		2.000.000,00	2.000.000,00		
1.19.1.19.03.02.012.						Pengadaan Tiang Bendera 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>107.500.000,00</b>	<b>302.968.000,00</b>	<b>195.468.000,00</b>	<b>181,83</b>	
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	40.000.000,00	115.500.000,00	75.500.000,00	188,75	
1.19.1.19.03.02.012.						Komputer/PC 15 7.700.000,00 = 115.500.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	40.000.000,00	78.320.000,00	38.320.000,00	95,80	
1.19.1.19.03.02.012.						Laptop 8 9.790.000,00 = 78.320.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	17.000.000,00	43.770.000,00	26.770.000,00	157,47	
1.19.1.19.03.02.012.						

1	2	3	4	5	6	7
						Printer Deskjet 4 924.000,00 = 3.696.000,00
						Printer Dotmatrik 1 9.240.000,00 = 9.240.000,00
						Printer Laserjet 2 1.417.000,00 = 2.834.000,00
						Printer Inkjet 8 3.500.000,00 = 28.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.12.05. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan scanner	3.000.000,00	3.000.000,00			Scanner 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.12.08. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	7.500.000,00	6.780.000,00	(720.000,00)	(9,60)	UPS/Stabilizer 5 1.356.000,00 = 6.780.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.12.10. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer		55.598.000,00	55.598.000,00		Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 1 55.598.000,00 = 55.598.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.15.05. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Teralis		10.000.000,00	10.000.000,00		Pengadaan Teralis 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>305.140.000,00</b>	<b>270.140.000,00</b>	<b>771,83</b>	
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.16.01. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	1.000,00	Kamera 8 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Drone 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.16.02. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	10.000.000,00	8.079.000,00	(1.921.000,00)	(19,21)	Handycam 1 8.079.000,00 = 8.079.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.16.03. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.000.000,00	7.061.000,00	(7.939.000,00)	(52,93)	Proyektor 1 7.061.000,00 = 7.061.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.16.07. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Sound System		30.000.000,00	30.000.000,00		Sound System 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.16.09. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Conference System		150.000.000,00	150.000.000,00		Pengadaan Conference System 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>213.000.000,00</b>	<b>788,89</b>	
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.17.02. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan faximili	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	Faximilie 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.17.04. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	25.000.000,00	140.000.000,00	115.000.000,00	460,00	
						Handy Talkie 40 2.000.000,00 = 80.000.000,00
						Radio Station 6 10.000.000,00 = 60.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.17.09. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Pemancar dan Perlengkapannya		100.000.000,00	100.000.000,00		
						Repeater 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>		
1.19.1.19.03.02.012.5.2.3.26.41. 1.19.1.19.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Plang		17.500.000,00	17.500.000,00		
						Plang 7 2.500.000,00 = 17.500.000,00
1.19.1.19.03.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>251.300.000,00</b>	<b>483.780.000,00</b>	<b>232.480.000,00</b>	<b>92,51</b>	
1.19.1.19.03.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>251.300.000,00</b>	<b>483.780.000,00</b>	<b>232.480.000,00</b>	<b>92,51</b>	
1.19.1.19.03.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>251.300.000,00</b>	<b>483.780.000,00</b>	<b>232.480.000,00</b>	<b>92,51</b>	
1.19.1.19.03.02.024.5.2.2.05.01. 1.19.1.19.03.02.024.	Belanja Jasa Service	89.500.000,00	111.000.000,00	21.500.000,00	24,02	
						Roda 4 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
						Roda 2 7 2.000.000,00 = 14.000.000,00
						Speed Boat 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						Mobil PMK Roda 6 12 6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.19.1.19.03.02.024.5.2.2.05.02. 1.19.1.19.03.02.024.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	174.000.000,00	124.000.000,00	248,00	
						Roda 2 7 3.000.000,00 = 21.000.000,00
						Speed Boat 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Mobil PMK Roda 6 12 11.000.000,00 = 132.000.000,00
						Roda 4 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.19.1.19.03.02.024.5.2.2.05.03. 1.19.1.19.03.02.024.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	85.000.000,00	167.000.000,00	82.000.000,00	96,47	
						Roda 4 3 9.000.000,00 = 27.000.000,00
						Roda 2 7 2.000.000,00 = 14.000.000,00
						Speed Boat 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Mobil PMK Roda 6 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00
1.19.1.19.03.02.024.5.2.2.05.04. 1.19.1.19.03.02.024.	Belanja Jasa KIR		660.000,00	660.000,00		
						KIR 1 660.000,00 = 660.000,00
1.19.1.19.03.02.024.5.2.2.05.05. 1.19.1.19.03.02.024.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	26.800.000,00	31.120.000,00	4.320.000,00	16,12	
						STNK Roda 6 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						STNK Roda 2 7 160.000,00 = 1.120.000,00
						STNK Roda 4 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.03.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.19.1.19.03.02.031.						Komputer 5 200.000,00 = 1.000.000,00
						Laptop 4 250.000,00 = 1.000.000,00
						Printer 8 200.000,00 = 1.600.000,00
1.19.1.19.03.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>427.420.000,00</b>	<b>227.500.000,00</b>	<b>(199.920.000,00)</b>	<b>(46,77)</b>	
1.19.1.19.03.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>227.500.000,00</b>	<b>227.500.000,00</b>			
1.19.1.19.03.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>227.500.000,00</b>	<b>227.500.000,00</b>			
1.19.1.19.03.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>101.500.000,00</b>	<b>101.500.000,00</b>			
1.19.1.19.03.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.000.000,00	94.000.000,00			
1.19.1.19.03.03.01.						Belanja Pakaian Dinas Harian 25 400.000,00 = 10.000.000,00
						Pakaian Dinas Harian (PMK) 84 1.000.000,00 = 84.000.000,00
1.19.1.19.03.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.19.1.19.03.03.01.						PSR 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.19.1.19.03.03.01.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.03.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	126.000.000,00	126.000.000,00			
1.19.1.19.03.03.01.						Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PMK) 84 1.500.000,00 = 126.000.000,00
1.19.1.19.03.03.06.	<b>PENGADAAN PAKAIAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>199.920.000,00</b>		<b>(199.920.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.03.03.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>199.920.000,00</b>		<b>(199.920.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.03.03.06.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>73.920.000,00</b>		<b>(73.920.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.03.03.06.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	73.920.000,00		(73.920.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.03.06.						Pakaian Dinas harian ( PMK ) ( Topi,Sepatu,Lambang ) 880.000,00 =
1.19.1.19.03.03.06.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>126.000.000,00</b>		<b>(126.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.03.03.06.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	126.000.000,00		(126.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.03.06.						Belanja Pakaian Dians Lapangan ( PMK ) ( Topi,Sepatu,Lambang ) 1.500.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	229.140.000,00	229.140.000,00			
1.19.1.19.03.05.001.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	229.140.000,00	229.140.000,00			
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	229.140.000,00	229.140.000,00			
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	116.640.000,00	116.640.000,00			
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	116.640.000,00	116.640.000,00			
1.19.1.19.03.05.001.						Uang Harian (Luar Propinsi) 25 530.000,00 = 13.250.000,00
						Tiket 25 3.000.000,00 = 75.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 25 1.135.600,00 = 28.390.000,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	112.500.000,00	112.500.000,00			
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	112.500.000,00	112.500.000,00			
1.19.1.19.03.05.001.						Kontribusi PITT untuk Diklat Teknis 25 4.500.000,00 = 112.500.000,00
1.09.1.19.03.16.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	261.500.000,00		(261.500.000,00)	(100,00)	
1.09.1.19.03.16.10.	<b>PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	261.500.000,00		(261.500.000,00)	(100,00)	
1.09.1.19.03.16.10.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	261.500.000,00		(261.500.000,00)	(100,00)	
1.09.1.19.03.16.10.5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	261.500.000,00		(261.500.000,00)	(100,00)	
1.09.1.19.03.16.10.5.2.3.01.29.	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan	261.500.000,00		(261.500.000,00)	(100,00)	
1.09.1.19.03.16.10.						Pengadaan Tanah Eks. Kantor PMK Kel. Penajam 180.000.000,00 =
						Penilai Harga Tanah 50.000.000,00 =
						Honorarium Pejabat Pengadaan PPHP 750.000,00 =
						Biaya Pengadaan Tanah 4% 20.000.000,00 =
						Biaya Pengukuran Tanah 5.000.000,00 =
						Biaya Permintaan Advis Teknis 5.000.000,00 =
1.19.1.19.03.25.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN &amp; PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	2.838.033.000,00	2.900.748.000,00	62.715.000,00	2,21	
1.19.1.19.03.25.02.	<b>PENGADAAN SAFETY DAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	2.390.000.000,00	2.455.098.000,00	65.098.000,00	2,72	
1.19.1.19.03.25.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		1.940.000,00	1.940.000,00		
1.19.1.19.03.25.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		1.940.000,00	1.940.000,00		
1.19.1.19.03.25.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.940.000,00	1.940.000,00		
1.19.1.19.03.25.02.						Pejabat Pengadaan 1 680.000,00 = 680.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						PPHP 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.19.1.19.03.25.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.390.000.000,00</b>	<b>2.453.158.000,00</b>	<b>63.158.000,00</b>	<b>2,64</b>	
1.19.1.19.03.25.02.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.835.158.000,00</b>	<b>(164.842.000,00)</b>	<b>(8,24)</b>	
1.19.1.19.03.25.02.5.2.3.03.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	2.000.000.000,00	1.835.158.000,00	(164.842.000,00)	(8,24)	
1.19.1.19.03.25.02.						Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1 1.835.158.000,00 = 1.835.158.000,00
1.19.1.19.03.25.02.5.2.3.31.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>618.000.000,00</b>	<b>228.000.000,00</b>	<b>58,46</b>	
1.19.1.19.03.25.02.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran	390.000.000,00	618.000.000,00	228.000.000,00	58,46	
1.19.1.19.03.25.02.						Nozzle 1 1/2 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
						Nozzle 2 1/2 12 4.500.000,00 = 54.000.000,00
						Selang 2 1/2 12 6.500.000,00 = 78.000.000,00
						Selang 1 1/2 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Pengadaan Masker Oksigen 1 =
						Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Breathing Air Compresor (BAC) 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Portable Fire pump 6 30.000.000,00 = 180.000.000,00
						Fire Helmet 24 2.000.000,00 = 48.000.000,00
						Water Pump 1 =
1.19.1.19.03.25.03.	<b>SOSIALISASI PENCEGAHAN KEBAKARAN PEMUKIMAN DAN PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG</b>	<b>48.033.000,00</b>	<b>45.650.000,00</b>	<b>(2.383.000,00)</b>	<b>(4,96)</b>	
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.033.000,00</b>	<b>45.650.000,00</b>	<b>(2.383.000,00)</b>	<b>(4,96)</b>	
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>(28,57)</b>	
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.400.000,00	1.000.000,00	(400.000,00)	(28,57)	
1.19.1.19.03.25.03.						Spanduk Sosialisasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>81,98</b>	
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		500.000,00	500.000,00		
1.19.1.19.03.25.03.						Kebersihan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	
1.19.1.19.03.25.03.						Bantuan Transport Peserta Sosialisasi 125 100.000,00 = 12.500.000,00
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.19.1.19.03.25.03.						

1	2	3	4	5	6	7
						Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.19.1.19.03.25.03.						Fotocopy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>					
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat					
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>140,00</b>	
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.625.000,00	6.300.000,00	3.675.000,00	140,00	
1.19.1.19.03.25.03.						Nasi Kotak 180 20.000,00 = 3.600.000,00 Snack 180 15.000,00 = 2.700.000,00
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.908.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>(15.758.000,00)</b>	<b>(54,51)</b>	
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.600.000,00	2.650.000,00	(12.950.000,00)	(83,01)	
1.19.1.19.03.25.03.						Uang Harian 170.000,00 = Transport 1 2.650.000,00 = 2.650.000,00
1.19.1.19.03.25.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.308.000,00	10.500.000,00	(2.808.000,00)	(21,10)	
1.19.1.19.03.25.03.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 10.500.000,00 Dalam Provinsi 1 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Akomodasi 816.000,00 = Transport 950.000,00 = Uang harian =
1.19.1.19.03.25.04.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN RT 17 KELURAHAN PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.25.04.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.25.04.5.2.3.31.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.25.04.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.19.1.19.03.25.04.						Pompa Air Laut beserta Aksesoris 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.19.1.19.03.25.05.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN RT 19 KELURAHAN PENAJAM</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.25.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.25.05.5.2.3.31.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.25.05.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.19.1.19.03.25.05.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran RT 19 Kelurahan Penajam Pompa Air laut, Genset, Beserta Accesoris
1.19.1.19.03.28.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN, PENYELAMATAN</b>	76.150.000,00	97.000.000,00	20.850.000,00	27,38	1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.19.1.19.03.28.01.	<b>PENGAMANAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU</b>	76.150.000,00	97.000.000,00	20.850.000,00	27,38	
1.19.1.19.03.28.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	47.250.000,00	62.500.000,00	15.250.000,00	32,28	
1.19.1.19.03.28.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	47.250.000,00	62.500.000,00	15.250.000,00	32,28	
1.19.1.19.03.28.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	47.250.000,00	62.500.000,00	15.250.000,00	32,28	
1.19.1.19.03.28.01.						Honorarium Petugas TIM SAR
1.19.1.19.03.28.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	28.900.000,00	34.500.000,00	5.600.000,00	19,38	250 250.000,00 = 62.500.000,00
1.19.1.19.03.28.01.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.19.1.19.03.28.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.19.1.19.03.28.01.						Belanja BBM dan Oli Pelumas (Speed Boad)
1.19.1.19.03.28.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	18.900.000,00	24.500.000,00	5.600.000,00	29,63	2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.03.28.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.900.000,00	24.500.000,00	5.600.000,00	29,63	
1.19.1.19.03.28.01.						Nasi Kotak
						700 20.000,00 = 14.000.000,00
						Snack
						700 15.000,00 = 10.500.000,00
1.19.1.19.03.32.	<b>PROGRAM TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA</b>	486.510.000,00	433.410.000,00	(53.100.000,00)	(10,91)	
1.19.1.19.03.32.01.	<b>KOORDINASI, EVALUASI DAN MONITORING PENAGGULANGAN BENCANA</b>	253.720.000,00	222.120.000,00	(31.600.000,00)	(12,45)	
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	253.720.000,00	202.120.000,00	(51.600.000,00)	(20,34)	
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.32.01.						Jasa Relawan Kedararutan dan Logistik Penanggulan Bencana
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	2.000.000,00	2.000.000,00			1 =
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.19.1.19.03.32.01.						Cetak
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.01.						Penggandaan
						1 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.19.1.19.03.32.01.						Makan Minum Rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	55.000.000,00	(45.000.000,00)	(45,00)	
1.19.1.19.03.32.01.						Makan dan minum Kegiatan petugas penanggulangan bencana 1 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>101.720.000,00</b>	<b>140.120.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>37,75</b>	
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	16.600.000,00	3.400.000,00	25,76	
1.19.1.19.03.32.01.						Dalam Daerah 1 16.600.000,00 = 16.600.000,00 Uang Harian 170.000,00 = Akomodasi 160.000,00 =
1.19.1.19.03.32.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.520.000,00	123.520.000,00	35.000.000,00	39,54	
1.19.1.19.03.32.01.						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi 16 750.000,00 = 12.000.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tiket 8 3.500.000,00 = 28.000.000,00 Dalam Propinsi 1 56.200.000,00 = 56.200.000,00 Luar daerah 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Uang Harian 430.000,00 = Akomodasi 20 = Transport 1.000.000,00 =
1.19.1.19.03.32.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.19.1.19.03.32.01.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>		
1.19.1.19.03.32.01.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		16.000.000,00	16.000.000,00		
1.19.1.19.03.32.01.						Notebook 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.19.1.19.03.32.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		1.000.000,00	1.000.000,00		
1.19.1.19.03.32.01.						Printer Deskjet 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.01.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.19.1.19.03.32.01.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera		3.000.000,00	3.000.000,00		
1.19.1.19.03.32.01.						Kamera 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.03.32.06.	<b>SOSIALISASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>	<b>118.100.000,00</b>	<b>106.600.000,00</b>	<b>(11.500.000,00)</b>	<b>(9,74)</b>	
1.19.1.19.03.32.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.32.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.19.1.19.03.32.06.						Honorarium Operasional Penanggulangan Bencana 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>88.100.000,00</b>	<b>76.600.000,00</b>	<b>(11.500.000,00)</b>	<b>(13,05)</b>	
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.19.1.19.03.32.06.						Belanja Spanduk 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00			
1.19.1.19.03.32.06.						Narasumber BPBD Propinsi 3 900.000,00 = 2.700.000,00 Narasumber BPBD Kabupaten 3 900.000,00 = 2.700.000,00 Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
1.19.1.19.03.32.06.						Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.19.1.19.03.32.06.						fofocopy 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.19.1.19.03.32.06.						Dokumentasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.19.1.19.03.32.06.						Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	11.000.000,00	(9.000.000,00)	(45,00)	
1.19.1.19.03.32.06.						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.19.1.19.03.32.06.						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.32.06.5.2.2.15.02. 1.19.1.19.03.32.06.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	45.000.000,00			Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.19.1.19.03.32.07.	<b>MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI PASCA BENCANA</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.07.5.2.2.15.01. 1.19.1.19.03.32.07.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00	21.000.000,00			Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00 Transportasi 25 160.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.03.32.08.	<b>PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEDARURATAN DAN LOGISTIK</b>	<b>36.410.000,00</b>	<b>26.410.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(27,46)</b>	
1.19.1.19.03.32.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.08.5.2.1.01.01. 1.19.1.19.03.32.08.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00			Penyusunan SOP = 1.600.000,00 Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.810.000,00</b>	<b>24.810.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(28,73)</b>	
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.01.01. 1.19.1.19.03.32.08.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.06.01. 1.19.1.19.03.32.08.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00			Cetak 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.06.02. 1.19.1.19.03.32.08.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			Peggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.11.02. 1.19.1.19.03.32.08.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00			Makan Minum rapat 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.310.000,00</b>	<b>19.310.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(34,12)</b>	
1.19.1.19.03.32.08.5.2.2.15.02. 1.19.1.19.03.32.08.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.310.000,00	19.310.000,00	(10.000.000,00)	(34,12)	Dalam Propinsi 1 19.310.000,00 = 19.310.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 430.000,00 = Akomodasi 750.000,00 = Transport 1.000.000,00 = Luar Propinsi = Uang Harian 430.000,00 = Akomodasi 750.000,00 = Tiket 3.500.000,00 =
1.19.1.19.03.32.09.	<b>PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEDARURATAN DAN LOGISTIK</b>	<b>57.280.000,00</b>	<b>57.280.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.280.000,00</b>	<b>57.280.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.19.1.19.03.32.09.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00			
1.19.1.19.03.32.09.						Narasumber 12 900.000,00 = 10.800.000,00 Moderator 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.19.1.19.03.32.09.						Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.19.1.19.03.32.09.						Peggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.19.1.19.03.32.09.						Makan Minum Kegiatan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.480.000,00</b>	<b>31.480.000,00</b>			
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.19.1.19.03.32.09.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.19.1.19.03.32.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.520.000,00	27.520.000,00			
1.19.1.19.03.32.09.						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi 4 750.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Luar Propinsi = 17.080.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Airportax 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Tiket 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.19.1.19.03.33.	<b>PROGRAM REKONSILIASI DAN REHABILITASI PASCA BENCANA</b>	<b>110.086.500,00</b>	<b>121.586.500,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>10,45</b>	
1.19.1.19.03.33.01.	<b>PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN LINGKUNGAN SERANA DAN PRASARANA UMUM PASCA BENCANA</b>	<b>110.086.500,00</b>	<b>121.586.500,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>10,45</b>	
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110.086.500,00</b>	<b>121.586.500,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>10,45</b>	
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	250,00	
1.19.1.19.03.33.01.						ATK 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
1.19.1.19.03.33.01.						Spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3,83</b>	
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.300.000,00	19.000.000,00	700.000,00	3,83	
1.19.1.19.03.33.01.						Narasumber BNPB 900.000,00 =
						Narasumber BPBD Propinsi 900.000,00 =
						Narasumber Kabupaten 900.000,00 =
						Moderator 3 700.000,00 = 2.100.000,00
						Narasumber 18 900.000,00 = 16.200.000,00
						Pembaca Doa 1 400.000,00 = 400.000,00
						Protokol 1 300.000,00 = 300.000,00
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.156.500,00</b>		<b>(1.156.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.156.500,00		(1.156.500,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.33.01.						Roda 4 12.850,00 =
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		1.000.000,00	1.000.000,00		
1.19.1.19.03.33.01.						Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.19.1.19.03.33.01.						



1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.06.03. 1.19.1.19.03.33.01.	Belanja Dokumentasi		1.000.000,00	1.000.000,00		Fotocopy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.07. 1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.07.03. 1.19.1.19.03.33.01.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>4.500.000,00</b> 4.500.000,00	<b>4.500.000,00</b> 4.500.000,00			Dokumentasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.11. 1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.11.02. 1.19.1.19.03.33.01.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>6.650.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>12.350.000,00</b> 5.000.000,00	<b>185,71</b>	Sewa Ruang Rapat 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.11.05 1.19.1.19.03.33.01.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.650.000,00	14.000.000,00	7.350.000,00	110,53	Makan Minum Rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.15. 1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.15.01. 1.19.1.19.03.33.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>71.480.000,00</b> 40.200.000,00	<b>68.086.500,00</b> 30.000.000,00	<b>(3.393.500,00)</b> (10.200.000,00)	<b>(4,75)</b> (25,37)	Makan Minum 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Nasi Kotak 20.000,00 = Snack 15.000,00 =
1.19.1.19.03.33.01.5.2.2.15.02. 1.19.1.19.03.33.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.280.000,00	38.086.500,00	6.806.500,00	21,76	Dalam Daerah 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Transport 160.000,00 = Uang Harian 170.000,00 =
1.19.1.19.03.34. 1.19.1.19.03.34.01.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> <b>SOSIALISASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>552.600.000,00</b> <b>67.500.000,00</b>	<b>408.108.250,00</b> <b>67.500.000,00</b>	<b>(144.491.750,00)</b>	<b>(26,15)</b>	Dinas Luar daerah 1 38.086.500,00 = 38.086.500,00
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2. 1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.01. 1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.01.10. 1.19.1.19.03.34.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	<b>67.500.000,00</b> <b>17.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>67.500.000,00</b> <b>8.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>(9.000.000,00)</b> (1.000.000,00)	<b>(52,94)</b> (50,00)	Spanduk 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.01.11. 1.19.1.19.03.34.01.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	Belanja Perlengkapan Peserta 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>18,06</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.03.13. 1.19.1.19.03.34.01.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		500.000,00	500.000,00		Jasa Kebersihan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.03.15. 1.19.1.19.03.34.01.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		5.000.000,00	5.000.000,00		Bantuan Transportasi Peserta Sosialisasi 100 50.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.03.22. 1.19.1.19.03.34.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	11.500.000,00	(2.900.000,00)	(20,14)	Honorarium Narasumber 12 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.06. 1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.06.01. 1.19.1.19.03.34.01.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>6.500.000,00</b> 5.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>3.500.000,00</b>	<b>53,85</b>	Cetak Modul 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Fotocopy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Foto 1 =
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.06.02. 1.19.1.19.03.34.01.	Belanja Peggandaan		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.06.03. 1.19.1.19.03.34.01.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.11. 1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.11.05 1.19.1.19.03.34.01.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>14.000.000,00</b> 14.000.000,00	<b>15.050.000,00</b> 15.050.000,00	<b>1.050.000,00</b> 1.050.000,00	<b>7,50</b> 7,50	Nasi Kotak 430 20.000,00 = 8.600.000,00 Snack 430 15.000,00 = 6.450.000,00
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.15. 1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.15.01. 1.19.1.19.03.34.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>15.600.000,00</b> 9.360.000,00	<b>17.450.000,00</b> 11.000.000,00	<b>1.850.000,00</b> 1.640.000,00	<b>11,86</b> 17,52	Uang Harian 1 = Transport 280 = Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.19.1.19.03.34.01.5.2.2.15.02. 1.19.1.19.03.34.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.240.000,00	6.450.000,00	210.000,00	3,37	Perjalanan Dinas Dalam Propinsi 1 6.450.000,00 = 6.450.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 =
1.19.1.19.03.34.03.	<b>PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA LOGISTIK PENANGGULAN BENCANA</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.34.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.34.03.5.2.3.35.	<b>Belanja Modal Alat-Alat Keselamatan/SAR</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>			
1.19.1.19.03.34.03.5.2.3.35.02	Belanja Modal Alat - Alat Keselamatan Darat	78.000.000,00	78.000.000,00			
1.19.1.19.03.34.03.						
						Tandu Evakuasi 2 6.500.000,00 = 13.000.000,00
						Mantel Evakuasi 50 300.000,00 = 15.000.000,00
						Kantung Mayat 30 350.000,00 = 10.500.000,00
						Hand Spon 10 150.000,00 = 1.500.000,00
						Lampu Suar 2 6.500.000,00 = 13.000.000,00
						Peralatan dan Perlengkapan Dapur Umum 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.19.1.19.03.34.04.	<b>PENGEMBANGAN SDM DALAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>			
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(35,29)</b>	
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.19.1.19.03.34.04.						Spanduk 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.19.1.19.03.34.04.						Belanja Perlengkapan Peserta 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>9,72</b>	
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.900.000,00	700.000,00	9,72	
1.19.1.19.03.34.04.						Honorarium Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
						Honorarium Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.19.1.19.03.34.04.						Fotocopy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.19.1.19.03.34.04.						Cetak Foto 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
1.19.1.19.03.34.04.						Belanja makanan dan minuman rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.19.1.19.03.34.04.						Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>174,58</b>	
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.080.000,00	6.560.000,00	5.480.000,00	507,41	
1.19.1.19.03.34.04.						Uang Harian 170.000,00 =
						Transport 100.000,00 =
						Dalam Daerah 1 6.560.000,00 = 6.560.000,00
1.19.1.19.03.34.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	9.640.000,00	4.820.000,00	100,00	
1.19.1.19.03.34.04.						Luar Daerah Dalam Daerah = 9.640.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.03.34.05.	<b>FASILITASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>316.944.000,00</b>	<b>172.452.250,00</b>	<b>(144.491.750,00)</b>	<b>(45,59)</b>	
1.19.1.19.03.34.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>82.800.000,00</b>		<b>(82.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.03.34.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>82.800.000,00</b>		<b>(82.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.03.34.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	82.800.000,00		(82.800.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.34.05.						Satgas PB(SMA) 1.300.000,00 =
						Satgas PB(S1) 1.500.000,00 =
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>234.144.000,00</b>	<b>172.452.250,00</b>	<b>(61.691.750,00)</b>	<b>(26,35)</b>	
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>(14.400.000,00)</b>	<b>(84,71)</b>	
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy		600.000,00	600.000,00		
1.19.1.19.03.34.05.						Trophy 2 300.000,00 = 600.000,00
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.19.1.19.03.34.05.						Spanduk 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.34.05.						Perlengkapan Peserta 15.000.000,00 =
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.800.000,00</b>		<b>(100.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	93.600.000,00		(93.600.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.34.05.						Bantuan Transportasi Peserta 1.300.000,00 =
						Pembekalan dan Pemantapan Logistik dan Peralatan PB Kecamatan/Desa
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		(7.200.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.34.05.						Honorarium Narasumber 900.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.34.05.						Belanja Cetak 5.000.000,00 =
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.34.05.						Cetak Foto 1.500.000,00 =
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat		2.000.000,00	2.000.000,00		
1.19.1.19.03.34.05.						Sewa Lapangan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>		
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.19.1.19.03.34.05.						Sewa Tenda 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System		3.000.000,00	3.000.000,00		
1.19.1.19.03.34.05.						Sound System 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>33.232.250,00</b>	<b>13.232.250,00</b>	<b>66,16</b>	
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	2.252.250,00	(17.747.750,00)	(88,74)	
1.19.1.19.03.34.05.						Belanja makanan dan minuman rapat 1 2.252.250,00 = 2.252.250,00
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan		30.980.000,00	30.980.000,00		
1.19.1.19.03.34.05.						Makan Minum Kegiatan 1 30.980.000,00 = 30.980.000,00
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>		
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan		8.000.000,00	8.000.000,00		
1.19.1.19.03.34.05.						Pakaian Kegiatan 100 80.000,00 = 8.000.000,00
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>89.844.000,00</b>	<b>118.620.000,00</b>	<b>28.776.000,00</b>	<b>32,03</b>	
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.960.000,00	35.980.000,00	23.020.000,00	177,62	
1.19.1.19.03.34.05.						Dalam Daerah 1 35.980.000,00 = 35.980.000,00
						Uang Harian 170.000,00 =
						Transport 100.000,00 =
1.19.1.19.03.34.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.884.000,00	82.640.000,00	5.756.000,00	7,49	
1.19.1.19.03.34.05.						Luar Daerah Luar Propinsi 1 34.000.000,00 = 34.000.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi 1 48.640.000,00 = 48.640.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III =
						Uang Harian 430.000,00 =
						Akomodasi 816.000,00 =
						Transport 1.000.000,00 =
						Eselon IV =
						Uang Harian 430.000,00 =
						Akomodasi 816.000,00 =
						Transport 1.000.000,00 =
						Non Eselon =
						Uang Harian 430.000,00 =
						Akomodasi 450.000,00 =
						Transport PP (Luar Propinsi) 800.000,00 =
1.19.1.19.03.34.06.	<b>KOORDINASI DAN KONSULTASI PERSIAPAN DESA TANGGUH</b>	<b>33.556.000,00</b>	<b>33.556.000,00</b>			
1.19.1.19.03.34.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.556.000,00</b>	<b>33.556.000,00</b>			
1.19.1.19.03.34.06.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		
1.19.1.19.03.34.06.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan		4.000.000,00	4.000.000,00		
1.19.1.19.03.34.06.						Pakaian Kegiatan 50 80.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.03.34.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.556.000,00</b>	<b>29.556.000,00</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(11,92)</b>	
1.19.1.19.03.34.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.480.000,00	5.700.000,00	(780.000,00)	(12,04)	
1.19.1.19.03.34.06.						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 5.700.000,00 = 5.700.000,00
						Uang Harian 24 =
						Transport 24 =
1.19.1.19.03.34.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.076.000,00	23.856.000,00	(3.220.000,00)	(11,89)	
1.19.1.19.03.34.06.						Luar Dalam Propinsi 1 13.636.000,00 = 13.636.000,00
						Dalam Propinsi =
						Eselon III =
						Uang Harian 8 =
						Akomodasi 6 =
						Transport 6 =
						Eselon IV =
						Uang Harian 8 =
						Akomodasi 6 =
						Transport 6 =
						Luar Daerah Luar Propinsi 1 10.220.000,00 = 10.220.000,00
	Jumlah Belanja	15.940.980.591,00	16.135.845.924,00	194.865.333,00	1,22	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, MSi





1	2	3	4	5	6	7
						PAUD Mutiara Bunda RT 09 Kel Sepaku 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						SMK Muhammadiyah 1 PPU KM 48 Babulu Darat 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PAUD KB Pertiwi RT 03 Kel Waru 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PAUD Yaris Jalan Lombok RT 16 Petung penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						TK/TPA Al Hidayah 024 Babulu RT 30 Babulu Darat 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						TK/TPA al quran Darun Naim Tambong RT 028 Babulu 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						TK Nur Amalia RT 05 Kel Saloloang Penajam 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						PAUD Tabita RT 08 Kel Gersik penajam 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
						TK/TPA Al Ikhlas RT 004 Kel Sepan Penajam 50.000.000,00 =
						TK/TPA AL Muthmainah RT 02 Kel Buluminung Penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						PAUD Harapan Kenangan KM 4,5 Kel Maridan Sepaku 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						TK/TPA Al Madinah RT 10 Labangka Logpond Babulu 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						TK/TPA Baiturrahman Dusun V Tengin baru Sepaku 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Yayasan Taman Belajar Penajam Paser Utara 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						TK/TPA Darul Ulum RT 16 Desa SUkaraja Sepaku 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						MA BIna ul Muhajirin Desa Rawa Mulya Babulu 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						PAUD Siti Aisyah J.C RT 05 Babulu Darat 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						TK/TPA Babul Jannah 32 Babulu RT 028 Babulu darat 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						TK/TPA AL Amin Nur Kel Tanjung tengah 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Forum Mahasiswa PPU di Samarinda 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						Forum Mahasiswa PPU di Banjarbaru 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Forum Mahasiswa PPU di Malang 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Forum Mahasiswa PPU di Yogyakarta 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Forum Mahasiswa PPU di Makassar 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Bantuan Paving Blok & Pagar TK IT Anak Sholeh 150.000.000,00 =
						Pengadaan APE Luar & APE Sentra Balok KB Siti Aisyah J.C Babulu 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesehatan	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00			Bantuan Program Syi'ar SMAN 04 PPU 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Hibah Kepada TK Islam Ash-Shiddiqi, Desa Sukaraja Sepaku 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada PMI 1 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Hibah Kepada Forum Kabupaten Sehat 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Hibah Kepada PPTI Kab. Penajam Paser Utara 1 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Hibah Kepada KPAD Kab. Penajam Paser Utara 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.06.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000.000,00	7.050.000.000,00	50.000.000,00	0,71	Hibah Kepada KONI 1 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00 Hibah Kepada PC Fatayat Nahdatul Ulama Kabupaten 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada KNPI 1 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.07.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00			Hibah Kepada MUI 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Hibah Kepada BAZ 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Hibah Kepada Badan Pengelola Islamic Center 100.000.000,00 = Hibah Kepada FKUB 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Hibah Kepada LPTQ Kec. Penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LPTQ Kec. Waru 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LPTQ Kec. Babulu 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LPTQ Kec. Sepaku 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LPTQ Kabupaten 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Majelis Talim Bustanul Amal RT 16 Petung 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Musholla Al Amin RT 07 Petung 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Masjid Baiturahim RT 04 Desa Rawa Mulya Babulu 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Masjid Al Istiqomah RT 13 Handil KKN Babulu Laut 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Langgar Al Iqsan Handil RT 05 RT 14 Babulu Laut 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 TK/TPA At Taqwa RT 07 Labangka Babulu 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Majelis Talim At taqwa RT 007 Labangka Babulu 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid Nurul Huda RT 04 Labangka Barat Babulu 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						GPSDI Jemaat filadelfia RT 013 Desa Telemow Sepaku 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Langgar Jabal Nur Trans Sosial RT 09 Babulu Darat 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Majelis Talim Al Hidayah RT 01 Desa Girimukti Penajam 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Musholla Baiturrahim HTI Trans RT 06 Bukit Subur Penajam 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Masjid Al Ikhlas RT 04 Kel. Sepan Penajam 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Musholla Bustanus Sholihin RT 16 Kel. Petung penajam 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Majelis Talim Dzikir Qalbun Salim RT 16 Kel, Penajam 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pengajian al Hidayah Kel. Sungai parit 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Gereja Kerapatan Pantekosta KM 14 Lawe-lawe Penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Masjid AD-Dien Kel. Saloloang 150.000.000,00 =
						Majelis Talim Al Jamaah RT 03 Tanjung Tengah Penajam 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Langgar Baitul Rohim RT 03 Kel Waru 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Mesjid Nurul Yaqin RT 02 Kel. Sesumpu penajam 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						Musholla Nurut Tholibin Rt 04 Desa Siderejo Penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Masjid Nurul A'la Rt 02 Kel, Pejala Penajam 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Masjid Al Amin KM 07 RT 04 Nipah-Nipah Penajam 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
						Masjid Al Jamaah Kel. Tanjung Tengah Penajam 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Gereja Bethel Indonesia RT 05 Kel. Penajam 20.000.000,00 =
						Panti Asuhan Uswatun Hasanah RT 08 Gunung Steleng Penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Musholla Miftahun Ulum RT 05 Kel Gersik penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						GPDI Jemaah Filadelfia RT 05 Kel Sepan Penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Mesjid Al HIKMAH RT 001 Kel Kampung baru Penajam 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Langgar Al Amin Babulu KM 56 Rintik 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Langgar Nurul Ibadah RT 27 Waru 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Langgar Raudatul Jannah RT 01 Kel Waru 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Musholla Nurul Iman RT 08 Desa Sesulu Waru 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Musholla Al Ihklas RT 05 Desa Gunung Mulia Babulu 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Musholla Mts Al amin RT 10 Babulu Darat Babulu 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Masjid Nurul amin RT 013 Desa Gunung Mulia Babulu 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Majelis Talim Assholihah RT 12 Desa Gunung Intan Babulu 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Masjid Assirothool Mustaqim RT 04 Girimukti Penajam 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Musholla AT Taqwa RT 07 Desa Girimukti Penajam 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Musholla Al Amin Rt 15 Sebakung Jaya Babulu 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						RA Al Falah Petung KM 18 Kel Petung penajam 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Majelis Talim Ratib Al Haddad BTN KM 1,4 Penajam 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Mesjid Nurul Iman Desa Karang Jinawi Sepaku 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						Majelis Talim Al Ifadah RT 01 Desa Bukit Raya Sepaku 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Mesjid Attaqwa Rt 015 Desa Tengin Baru Sepaku 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Musholla Shobahuddin RT 21 Desa tengin Baru Sepaku 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
						Mesjid Annur RT 14 Semoi II Sepaku 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Musholla Nurul Iman RT 16 Desa Tengin Baru Sepaku 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Masjid Raudhatul Jannah Perum Korpri Kel. Sei Parit 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Masjid Baiturrohman RT 19 Desa Tengin Baru Sepaku 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Mesjid Al Kautsar RT 05 Sukomulyo Sepaku 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Masjid Jami Nurul Islam RT 04 Labangka Babulu 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Masjid Nurul Ilahi RT 029 Babulu Darat Babulu 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Musholla Al Kamal RT 07 Kel Gersik Penajam 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						GPSDI Jemaat Bukit Sion RT 012 Kel Gersik Penajam 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Jam'iyah yasinan Ar rohman RT 12 Kel Gersik penajam 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Jam'iyah Qurra Wal Huffadz Kabupaten Km 08 Penajam Musholla Nurul Iman RT 04 Kel Jenebora penajam Kelompok Yasinan Raudhatul Jannah Babulu Laut Masjid Miftahul Ulum RT 06 Kel Sepaku Masjid Al Munajah RT 05 Kel Saloloang Penajam Majelis Talim Nurul Iman RT 07 Dusun II- Rintik babulu Kelompok Yasinan Arrahman Arrahman RT 11 Desa Babulu Darat Langgar Nurul Ilmi MTsN Penajam Rt 04 Penajam Kelompok AL Habsy AL Fajar RT 04 Babulu Darat babulu Musholla Darul Ulum RT 16 Desa Sukaraja Sepaku Musholla Nurul Jadid Perum Alam Permai Penajam Gereja Gerakan Pentakosta Desa telemow Sepaku Majelis Talim Jamiatus Sholihah RT 03 Bangun mulya Langgar Al Iman RT 07 Petung Mushollah Nahdatul Muhtadin Babulu Darat RT.25 Mushollah Nurul Huda Babulu Laut RT.10 Masjid Nurussalam II Desa Rintik RT.05 Rehab Masjid Al Manar Gunung Intan Hibah Kepada Gereja Pantekosta Muan Hibah kepada Gereja Kerapatan Pantekosta Gersik Hibah kepada Gereja Toraja Sion Penajam Hibah kepada Gereja Toraja Paser Lawe lawe Hibah kepada Gereja Bethel Indonesia Hibah Kepada Bamag Hibah Kepada Gereja Kibait Sotek
						20.000.000,00 = 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Hibah Kepada Masjid Sayidul Ayyam Penajam Mushola Al Furqon, Jl MTS Kelurahan Waru Bantuan Peralatan habsy Raudatussaufa Gang Telake Kec. Babulu
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.09.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesenian dan Kebudayaan/ Adat Istiadat	125.000.000,00	125.000.000,00			1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1 85.000.000,00 = 85.000.000,00 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Bantuan Peralatan Habsy Raudatussaufa Gang Telake Kec. Babulu Yayasan Fornida Hibah Kepada Adat Brigade Maguni Tanjung Harapan Maridan Sepaku
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.10.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	575.000.000,00	675.000.000,00	100.000.000,00	17,39	1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Hibah Kepada PWRI Hibah Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Hibah Kepada DPC Serikat Buruh Indonesia
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.11.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	790.000.000,00	840.000.000,00	50.000.000,00	6,33	1 75.000.000,00 = 75.000.000,00 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						Hibah Kepada DPC Muslimat Nahdatul Ulama Hibah Kepada DPD Aisyiah Hibah Kepada Pemuda Pancasila Hibah Kepada GEPAK Wikat Penajam Paser Utara RT 03 Kel Gunung Steleng Penajam Hibah Kepada HIKMA Hibah Kepada Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi Hibah Kepada Forum Pembantu Penghulu/Imam P3NTR Kabupaten Hibah Kepada PC NU Kab. Penajam Paser Utara Hibah Kepada Pengajian Al-Barzanji Benua Taka KM. 06 RT. 05 Nenang
1.20.1.20.00.00.5.1.4.05.13.	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta	9.099.992.000,00	9.099.992.000,00			1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 85.000.000,00 = 85.000.000,00 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						TK Islam Hidayatullah Penajam TK Islam Al Mujahidin Penajam TK Satu Atap SDN 012 Penajam RA Al Hikmah Girimukti Penajam TK Handayani 2 Penajam
						1 30.400.000,00 = 30.400.000,00 1 25.600.000,00 = 25.600.000,00 1 18.200.000,00 = 18.200.000,00 1 33.800.000,00 = 33.800.000,00 1 28.600.000,00 = 28.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						TK BAP Anggrek Putih Penajam 1 21.400.000,00 = 21.400.000,00
						TK Handayani 3 Penajam 1 44.400.000,00 = 44.400.000,00
						TK Manuntung Penajam 1 31.600.000,00 = 31.600.000,00
						TK Handayani 1 Penajam 1 60.800.000,00 = 60.800.000,00
						TK satu Atap SDN 002 Penajam 1 19.000.000,00 = 19.000.000,00
						PAUD Al Falah Penajam 1 21.200.000,00 = 21.200.000,00
						RA Al Falah Penajam 1 24.600.000,00 = 24.600.000,00
						TKIT Nurul Hidayah Penajam 1 27.600.000,00 = 27.600.000,00
						TK Satu Atap SDN 018 Penajam 1 16.400.000,00 = 16.400.000,00
						TK Islam Plus Nur Asiah Penajam 1 21.600.000,00 = 21.600.000,00
						TK Islam Plus Ar - Rohman Penajam 1 27.000.000,00 = 27.000.000,00
						KB Kedungrejo Penajam 1 23.600.000,00 = 23.600.000,00
						TK Aisyah Bustanul Afthal 1 Penajam 1 23.800.000,00 = 23.800.000,00
						TK Islam Nur Amalia Penajam 1 31.400.000,00 = 31.400.000,00
						TK Satu Atap SDN 011 Penajam 1 22.000.000,00 = 22.000.000,00
						TK Dharma Husada Penajam 1 31.800.000,00 = 31.800.000,00
						TK Bukit Subur Penajam 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
						PAUD Harapan Indah Penajam 1 26.000.000,00 = 26.000.000,00
						Paud Dian Nugraha 1 Penajam 1 31.600.000,00 = 31.600.000,00
						Paud Dian Nugraha 2 Penajam 1 22.400.000,00 = 22.400.000,00
						KB PAUD Al Ihsan Penajam 1 17.200.000,00 = 17.200.000,00
						KB PAUD Senyur Penajam 1 16.800.000,00 = 16.800.000,00
						TK SD Satu Atap SDN 036 Penajam 1 22.400.000,00 = 22.400.000,00
						PAUD Muslihah Penajam 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00
						PAUD Baitul Zaki Penajam 1 20.400.000,00 = 20.400.000,00
						PAUD Ar Ruthab Gersik Penajam 1 29.000.000,00 = 29.000.000,00
						PAUD Bina Bersama Buluminung Penajam 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
						TKIT Nurul Hikmah Penajam 1 49.400.000,00 = 49.400.000,00
						KB Kreatif Penajam 1 21.400.000,00 = 21.400.000,00
						KB Yaris Penajam 1 31.000.000,00 = 31.000.000,00
						KB Al Aulia Penajam 1 35.600.000,00 = 35.600.000,00
						KB Semesta Penajam 1 25.600.000,00 = 25.600.000,00
						KB Pelangi Massarassa Penajam 1 38.200.000,00 = 38.200.000,00
						KB Dharma Husada Penajam 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
						PTPA Kasih Bunda Penajam 1 27.000.000,00 = 27.000.000,00
						TPA Muslihah Penajam 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00
						TK Nurul Ihsan Penajam 1 15.600.000,00 = 15.600.000,00
						RA Al Furqon Penajam 1 22.800.000,00 = 22.800.000,00
						BAP Tri Teknik Penajam 1 26.400.000,00 = 26.400.000,00
						TKIT Al Banjari Penajam 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						PAUD Tunas Mandiri Waru 1 21.200.000,00 = 21.200.000,00
						TK Aisyah Bustanul Athfal 1 Waru 1 23.400.000,00 = 23.400.000,00
						TK Tunas Harapan 2 Waru 1 36.400.000,00 = 36.400.000,00
						PAUD Ibnu Sina Waru 1 21.200.000,00 = 21.200.000,00
						PAUD Al Madinah Waru 1 30.400.000,00 = 30.400.000,00
						PAUD Nusa Indah Waru 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
						TK Tunas Harapan 1 Waru 1 33.000.000,00 = 33.000.000,00
						TK Ibnu Sina Waru 1 20.600.000,00 = 20.600.000,00
						TK Pelita Kasih Waru 1 54.600.000,00 = 54.600.000,00
						KB Mawar Waru 1 23.200.000,00 = 23.200.000,00
						KB Pertiwi Waru 1 40.600.000,00 = 40.600.000,00
						RA Athfal Nurul Ilmi Waru 1 16.800.000,00 = 16.800.000,00
						PAUD Lestari Labangka Babulu 1 21.800.000,00 = 21.800.000,00
						TKIT Anak Sholih Babulu 1 29.400.000,00 = 29.400.000,00
						TK Tunas Harapan 1 Babulu 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
						TK Tunas Harapan 2 Babulu 1 25.400.000,00 = 25.400.000,00
						TK Tunas Harapan 4 Babulu 1 26.600.000,00 = 26.600.000,00
						TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Babulu 1 44.200.000,00 = 44.200.000,00
						TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Babulu 1 24.200.000,00 = 24.200.000,00
						TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Babulu 1 23.800.000,00 = 23.800.000,00
						TK PGRI 1 Babulu 1 26.000.000,00 = 26.000.000,00
						TK PGRI 2 Babulu 1 23.200.000,00 = 23.200.000,00
						TK PGRI 3 Babulu 1 22.000.000,00 = 22.000.000,00
						TK PGRI 4 Babulu 1 35.200.000,00 = 35.200.000,00
						TK PGRI 5 Babulu 1 26.200.000,00 = 26.200.000,00
						TK PGRI 6 Babulu 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
						TK PGRI 7 Babulu 1 30.400.000,00 = 30.400.000,00
						TK Satu Atap SDN 017 Babulu 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
						PAUD Tunas Bangsa Babulu 1 22.600.000,00 = 22.600.000,00
						RA Bina Ul Muhajirin Babulu 1 20.800.000,00 = 20.800.000,00
						PAUD Merpati 1 16.600.000,00 = 16.600.000,00
						PAUD Andika Babulu 1 24.200.000,00 = 24.200.000,00
						TK Satu Atap SDN 022 Babulu 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
						PAUD Makmur Jaya Babulu 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00
						PAUD Karisma Babulu 1 21.200.000,00 = 21.200.000,00
						PAUD Amanah Babulu 1 21.800.000,00 = 21.800.000,00
						PAUD Nusa Subur Babulu 1 37.200.000,00 = 37.200.000,00
						KB Nirmala Agung Babulu 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						PAUD Mutiara Bunda Babulu 1 24.400.000,00 = 24.400.000,00
						PAUD Tunas Bangsa Sepaku 1 29.600.000,00 = 29.600.000,00
						TK Nusa Indah Argomulyo Sepaku 1 31.000.000,00 = 31.000.000,00
						TK IT Al Fath Sepaku 1 34.600.000,00 = 34.600.000,00
						TK ITCI Sepaku 1 38.800.000,00 = 38.800.000,00
						TK Mitra Pradana Sepaku 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						TK Dewantara Sepaku 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						TK BAP Sinar Harapan Sepaku 1 28.400.000,00 = 28.400.000,00
						PAUD Mutiara Bunda Sepaku 1 24.400.000,00 = 24.400.000,00
						TK Tunas Harapan Sepaku 1 32.600.000,00 = 32.600.000,00
						TK IT Istiqomah Sepaku 1 38.200.000,00 = 38.200.000,00
						TK Islam Ash Shiddiqi Sepaku 1 34.800.000,00 = 34.800.000,00
						TK BAP Cemara Lestari Sepaku 1 21.800.000,00 = 21.800.000,00
						PAUD Wijaya Kusuma Sepaku 1 21.800.000,00 = 21.800.000,00
						PAUD Melati Harapan Sepaku 1 31.400.000,00 = 31.400.000,00
						PAUD Kenanga Sepaku 1 17.600.000,00 = 17.600.000,00
						TK Rimba Kencana Sepaku 1 22.600.000,00 = 22.600.000,00
						PAUD Anggrek Sepaku 1 29.000.000,00 = 29.000.000,00
						PAUD Harapan Bangsa Sepaku 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00
						PAUD Bina Insani Sepaku 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00
						PAUD Mulia Abadi Sepaku 1 22.200.000,00 = 22.200.000,00
						SPS Asoka Penajam 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
						PAUD Al Isro Nenang 1 30.600.000,00 = 30.600.000,00
						TK Wiyata Parwa Penajam 1 29.600.000,00 = 29.600.000,00
						TK Al Qalam Penajam 1 33.400.000,00 = 33.400.000,00
						PAUD Al Zahra Penajam 1 20.200.000,00 = 20.200.000,00
						PAUD SPS Ananda Babulu 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00
						KB Indriya Waru 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
						PAUD Harapan Kenangan Sepaku 1 25.600.000,00 = 25.600.000,00
						KB PAUD Siti Aisyah J.C 1 21.800.000,00 = 21.800.000,00
						TK Al Fath 2 1 22.200.000,00 = 22.200.000,00
						TK Muslihah Penajam 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
						TK Aisyah Bustanul Afthal 2 Waru 1 21.200.000,00 = 21.200.000,00
						TK Annisa Muslimat 1 22.000.000,00 = 22.000.000,00
						TPA Semesta Penajam 1 15.400.000,00 = 15.400.000,00
						SD Muhammadiyah 1 Babulu 1 71.620.000,00 = 71.620.000,00
						SDIT Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari penajam 1 60.150.000,00 = 60.150.000,00
						SDIT Nurul Hikmah penajam 1 165.170.000,00 = 165.170.000,00
						MI Al Maun Penajam 1 71.000.000,00 = 71.000.000,00
						MI Al Ikhlas Waru 1 57.360.000,00 = 57.360.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						MI Miftahul Jannah Babulu 1 80.160.000,00 = 80.160.000,00
						SD Muhammadiyah 1 Babulu 1 78.750.000,00 = 78.750.000,00
						MI Al Amin Babulu 1 75.340.000,00 = 75.340.000,00
						SDIT Maarif Sepaku 1 58.250.000,00 = 58.250.000,00
						SD Yayasan Karya ITCI Sepaku 1 82.160.000,00 = 82.160.000,00
						SDIT Al Fath 1 39.570.000,00 = 39.570.000,00
						Mts Negeri Penajam 1 285.335.000,00 = 285.335.000,00
						Mts Negeri Waru 1 165.185.000,00 = 165.185.000,00
						Mts Negeri Sepaku 1 136.347.000,00 = 136.347.000,00
						SMP Dharma Husada PPU 1 127.250.000,00 = 127.250.000,00
						SMP Integral Al Muzammil PPU 1 62.065.000,00 = 62.065.000,00
						Mts Darul Ulum PPU 1 134.205.000,00 = 134.205.000,00
						Mts Al Ikhlas PPU 1 79.720.000,00 = 79.720.000,00
						Mts Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari PPU 1 74.905.000,00 = 74.905.000,00
						Mts Al Mujahiddin PPU 1 60.460.000,00 = 60.460.000,00
						SMP Muhammadiyah 2 PPU 1 112.120.000,00 = 112.120.000,00
						Mts AL Amin PPU 1 137.950.000,00 = 137.950.000,00
						Mts Bina Ul Muhajirin PPU 1 114.260.000,00 = 114.260.000,00
						SMP ITCI PPU 1 296.290.000,00 = 296.290.000,00
						SMP Muhammadiyah 1 PPU 1 176.235.000,00 = 176.235.000,00
						Mts Nurul Hidayah PPU 1 64.205.000,00 = 64.205.000,00
						SMPIT Nurul Hikmah 1 34.630.000,00 = 34.630.000,00
						MAN PPU 1 353.300.000,00 = 353.300.000,00
						SMA ITCI PPU 1 418.000.000,00 = 418.000.000,00
						MA Darul Ulum PPU 1 170.500.000,00 = 170.500.000,00
						MA Al Falah PPU 1 154.300.000,00 = 154.300.000,00
						MA Binaul Muhajirin PPU 1 169.600.000,00 = 169.600.000,00
						SMK Pelita Gamma PPU 1 1.056.800.000,00 = 1.056.800.000,00
						SMK Muhammadiyah 1 PPU 1 497.000.000,00 = 497.000.000,00
						SMK Inne Dong Wha PPU 1 291.800.000,00 = 291.800.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>710.000.000,00</b>	<b>710.000.000,00</b>			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.01.	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>710.000.000,00</b>	<b>710.000.000,00</b>			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Kelompok Masyarakat/Perorangan	710.000.000,00	710.000.000,00			
						Panti Asuhan Khairul Ummah Semoi II 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Santunan anak lahir 17 Agustus 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan 1 650.000.000,00 = 650.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>92.199.369.992,00</b>	<b>101.861.174.834,00</b>	<b>9.661.804.842,00</b>	<b>10,48</b>	
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.03.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</b>	<b>86.442.610.000,00</b>	<b>96.080.998.000,00</b>	<b>9.638.388.000,00</b>	<b>11,15</b>	
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD)	86.442.610.000,00	86.442.610.000,00			ADDM +ADDP 1 3.550.000.000,00 = 73.550.000.000,00 Rumah Gakin 1 3.600.000.000,00 = 3.600.000.000,00 Mobil Pelayanan Umum (Mobil Rescue) 30 215.000.000,00 = 6.450.000.000,00 Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa 1 2.442.610.000,00 = 2.442.610.000,00 Revitalisasi Pasar Desa 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.03.05.	Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN		9.638.388.000,00	9.638.388.000,00		Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBN 1 9.638.388.000,00 = 9.638.388.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan	5.042.760.000,00	5.042.760.000,00			Subsidi Ongkos Angkut & Operasional Raskin 4 Kecamatan 1 1.014.000.000,00 = 1.014.000.000,00 Subsidi Harga Tebus Raskin (HTR) 1 4.028.760.000,00 = 4.028.760.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05.	<b>Belanja Bantuan Kepada Partai Politik</b>	<b>713.999.992,00</b>	<b>737.416.834,00</b>	<b>23.416.842,00</b>	<b>3,28</b>	
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Partai Politik	713.999.992,00	737.416.834,00	23.416.842,00	3,28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik = 737.416.834,00 1. GOLKAR 1 145.769.386,00 = 145.769.386,00 2. PDI-P 1 143.482.878,00 = 143.482.878,00 3. DEMOKRAT 1 93.854.852,00 = 93.854.852,00 4. PATRIOT 39.617.802,00 = 5. PAN 1 58.981.104,00 = 58.981.104,00 6. PKS 1 55.569.346,00 = 55.569.346,00 7. PBB 1 43.002.554,00 = 43.002.554,00 8. PDK 21.307.734,00 = 9. GERINDRA 1 87.472.434,00 = 87.472.434,00 10. HANURA 1 40.337.962,00 = 40.337.962,00 11. PPP 14.556.234,00 = 12. PNI MARHAENISME 11.072.460,00 = 13. Partai Nasdem 1 30.327.738,00 = 30.327.738,00 PKB 1 38.618.580,00 = 38.618.580,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.383.000.000,00</b>	<b>1.383.000.000,00</b>	<b>138,30</b>	
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.	<b>Belanja Tidak Terduga.</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.383.000.000,00</b>	<b>1.383.000.000,00</b>	<b>138,30</b>	
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.383.000.000,00	1.383.000.000,00	138,30	Belanja Tidak Terduga 1 2.383.000.000,00 = 2.383.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b> Jumlah Belanja	121.999.361.992,00	133.044.166.834,00	11.044.804.842,00	9,05	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.01. - DPRD

Halaman : 1.150

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	8.624.152.808,00	8.624.152.808,00			
1.20.1.20.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	8.624.152.808,00	8.624.152.808,00			
1.20.1.20.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	8.624.152.808,00	8.624.152.808,00			
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	8.624.152.808,00	8.624.152.808,00			
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	6.734.152.808,00	6.734.152.808,00			
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	481.320.000,00	481.320.000,00			Ketua (1 Orang x 12 Bulan) 12 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Wakil Ketua (2 Orang x 12 Bulan) 24 1.680.000,00 = 40.320.000,00 Anggota (22 Orang x 12 Bulan) 264 1.575.000,00 = 415.800.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	67.384.800,00	67.384.800,00			Ketua = 3.528.000,00 Suami/Istri (1 Orang x 12 Bulan) 12 210.000,00 = 2.520.000,00 Anak (2 Orang x 12 Bulan) 24 42.000,00 = 1.008.000,00 Wakil Ketua = 5.644.800,00 Suami/Istri (2 Orang x 12 Bulan) 24 168.000,00 = 4.032.000,00 Anak (4 Orang x 12 Bulan) 48 33.600,00 = 1.612.800,00 Anggota = 58.212.000,00 Suami/Istri (22 Orang x 12 Bulan) 264 157.500,00 = 41.580.000,00 Anak (44 Orang x 12 Bulan) 528 31.500,00 = 16.632.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	697.914.000,00	697.914.000,00			Ketua (1 Orang x 12 Bulan) 12 3.045.000,00 = 36.540.000,00 Wakil Ketua (2 Orang x 12 Bulan) 24 2.436.000,00 = 58.464.000,00 Anggota (22 Orang x 12 Bulan) 264 2.283.750,00 = 602.910.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	83.712.000,00	83.712.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Ketua (4 orang x 12 Bulan) 48 69.760,00 = 3.348.480,00
						Wakil Ketua (8 Orang x 12 bulan) 96 69.760,00 = 6.696.960,00
						Anggota (88 Orang x 12 Bulan) 1.056 69.760,00 = 73.666.560,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	249.524.308,00	249.524.308,00			Ketua 1 15.398.582,00 = 15.398.582,00
						Wakil Ketua 2 18.201.240,00 = 36.402.480,00
						Anggota (22 Orang) 1 197.723.246,00 = 197.723.246,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	550.000.000,00	550.000.000,00			Iuran Jaminan Kesehatan ANggota DPRD 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00
						Jaminan Kecelakaan Kerja 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Jaminan Kematian 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
						General Checkup 25 2.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.10.	Uang Paket 1)	48.132.000,00	48.132.000,00			Ketua (1 Orang x 12 Bulan) 12 210.000,00 = 2.520.000,00
						Wakil Ketua (2 Orang x 12 Bulan) 24 168.000,00 = 4.032.000,00
						Anggota (22 Orang x 12 Bulan) 264 157.500,00 = 41.580.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	18.818.100,00	18.818.100,00			Ketua (1 Orang x 12 Bulan) 12 228.375,00 = 2.740.500,00
						Wakil Ketua (2 Orang x 12 Bulan) 24 152.250,00 = 3.654.000,00
						Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan) 12 121.800,00 = 1.461.600,00
						Anggota (10 Orang x 12 Bulan) 120 91.350,00 = 10.962.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi 2)	32.337.900,00	32.337.900,00			ketua (3 Orang x 12 bulan) 36 228.375,00 = 8.221.500,00
						Wakil Ketua (3 Orang x 12 Bulan) 36 152.250,00 = 5.481.000,00
						Sekretaris (3 Orang x 12 bulan) 36 121.800,00 = 4.384.800,00
						Anggota (13 Orang x 12 Bulan) 156 91.350,00 = 14.250.600,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran 2)	17.721.900,00	17.721.900,00			Ketua (1 Orang x 12 bulan) 12 228.375,00 = 2.740.500,00
						Wakil Ketua (2 Orang x 12 Bulan) 24 152.250,00 = 3.654.000,00
						Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan) 12 121.800,00 = 1.461.600,00
						Anggota (9 Orang x 12 Bulan) 108 91.350,00 = 9.865.800,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7.125.300,00	7.125.300,00			Ketua (1 Orang x 12 Bulan) 12 228.375,00 = 2.740.500,00
						Wakil Ketua (1 Orang x 12 Bulan) 12 152.250,00 = 1.827.000,00
						Sekretaris (1 Orang x 12 bulan) 12 121.800,00 = 1.461.600,00
						Anggota (1 Orang x 12 Bulan) 12 91.350,00 = 1.096.200,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	110.000.000,00	110.000.000,00			Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Disediakan 1 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan 2)	4.074.000.000,00	4.074.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Ketua (1 Orang x 12 Bulan) 12 14.500.000,00 = 174.000.000,00
						Wakil Ketua (2 Orang x 12 Bulan) 24 14.000.000,00 = 336.000.000,00
						Anggota (22 Orang x 12 Bulan) 264 13.500.000,00 = 3.564.000.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	41.800.000,00	41.800.000,00			Uang Duka Diluar Dinas 1 4.200.000,00 = 4.200.000,00
						Uang Duka Di dalam dinas 1 12.600.000,00 = 12.600.000,00
						bantuan Biaya Pengurusan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian 2)	240.660.000,00	240.660.000,00			Ketua ( 1 Org x 6 Bulan ) 6 2.100.000,00 = 12.600.000,00
						Sekretaris ( 2 Org x 6 Bulan ) 12 1.680.000,00 = 20.160.000,00
						Anggota 120 1.575.000,00 = 189.000.000,00
						Anggota 12 1.575.000,00 = 18.900.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.20.	Tunjangan Badan Legislati	13.702.500,00	13.702.500,00			Ketua (1 Orang x 12 Bulan) 12 228.375,00 = 2.740.500,00
						Wakil Ketua (1 Orang x 12 Bulan) 12 152.250,00 = 1.827.000,00
						Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan) 12 121.800,00 = 1.461.600,00
						Anggota (7 Orang x 12 Bulan) 84 91.350,00 = 7.673.400,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.	<b>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>1.890.000.000,00</b>	<b>1.890.000.000,00</b>			
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00			Pimpinan DPRD (3 org x 12 Bln) 36 6.300.000,00 = 226.800.000,00
						Anggota DPRD (22 org x 12 Bln) 264 6.300.000,00 = 1.663.200.000,00
1.20.1.20.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
	Jumlah Belanja	8.624.152.808,00	8.624.152.808,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Halaman : 1.153

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.02.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.840.040.204,00	1.570.040.204,00	(270.000.000,00)	(14,67)	
1.20.1.20.02.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.840.040.204,00	1.570.040.204,00	(270.000.000,00)	(14,67)	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.840.040.204,00	1.570.040.204,00	(270.000.000,00)	(14,67)	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.840.040.204,00	1.570.040.204,00	(270.000.000,00)	(14,67)	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	360.040.204,00	360.040.204,00			
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	46.800.000,00	46.800.000,00			Bupati (1 org x 12 bulan) 12 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Wakil Bupati (1 org x 12 bulan) 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	9.911.780,00	9.911.780,00			Bupati = 5.045.996,00 Istri/Suami (1org x 13 bulan) 12 225.270,00 = 2.703.240,00 Anak (2 org x 12 bulan) 26 90.106,00 = 2.342.756,00 Wakil Bupati = 4.865.784,00 Istri/Suami (1 org x 12 bulan) 12 225.270,00 = 2.703.240,00 Anak (2 org x 12 bulan) 24 90.106,00 = 2.162.544,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	91.000.000,00	91.000.000,00			Bupati (1 org x 13 bulan) 13 3.760.000,00 = 48.880.000,00 Wakil Bupati 13 3.240.000,00 = 42.120.000,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	3.991.680,00	3.991.680,00			Bupati 48 41.580,00 = 1.995.840,00 Wakil Bupati 48 41.580,00 = 1.995.840,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.334.144,00	8.334.144,00			Bupati 12 347.256,00 = 4.167.072,00 Wakil Bupati 12 347.256,00 = 4.167.072,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.600,00	2.600,00			Bupati 13 100,00 = 1.300,00 Wakil Bupati 13 100,00 = 1.300,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00			BPJS Kesehatan KDH dan WKDH 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.	<b>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>1.480.000.000,00</b>	<b>1.210.000.000,00</b>	<b>(270.000.000,00)</b>	<b>(18,24)</b>	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00			Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.03.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan KDH/WKDH	1.080.000.000,00	810.000.000,00	(270.000.000,00)	(25,00)	KDH (1 Orang x 9 Bulan) 9 50.000.000,00 = 450.000.000,00 WKDH (1 Orang x 9 Bulan) 9 40.000.000,00 = 360.000.000,00
1.20.1.20.02.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
	Jumlah Belanja	1.840.040.204,00	1.570.040.204,00	(270.000.000,00)	(14,67)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman : 1.155

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	109.764.146.185,00	108.309.106.911,00	(1.455.039.274,00)	(1,33)	
1.20.1.20.03.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	109.764.146.185,00	108.309.106.911,00	(1.455.039.274,00)	(1,33)	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	17.850.204.185,00	14.753.174.548,00	(3.097.029.637,00)	(17,35)	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	17.850.204.185,00	14.753.174.548,00	(3.097.029.637,00)	(17,35)	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	9.494.421.710,00	7.571.674.548,00	(1.922.747.162,00)	(20,25)	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.780.052.500,00	5.582.590.000,00	(1.197.462.500,00)	(17,66)	Golongan I (5 Orang x 13 Bulan) 65 1.600.000,00 = 104.000.000,00 Golongan II (86 Orang x 13 Bulan) 1.118 1.880.000,00 = 2.101.840.000,00 Golongan III (80 Orang x 13 Bulan) 1.040 2.450.000,00 = 2.548.000.000,00 Golongan IV (17 Orang x 13 Bulan) 221 3.750.000,00 = 828.750.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	930.027.852,00	635.323.000,00	(294.704.852,00)	(31,69)	Golongan I = 8.788.000,00 Istri/suami (4 Orang x 13 Bulan) 52 130.000,00 = 6.760.000,00 Anak (6 Orang x 13 Bulan) 78 26.000,00 = 2.028.000,00 Golongan II = 227.305.000,00 Istri/Anak (68 Orang x 13 Bulan) 884 158.000,00 = 139.672.000,00 Anak (107 Orang x 13 Bulan) 1.391 63.000,00 = 87.633.000,00 Golongan III = 305.864.000,00 Istri/Suami (66 Orang x 13 Bulan) 858 208.000,00 = 178.464.000,00 Anak (100 Orang x 13 Bulan) 1.300 98.000,00 = 127.400.000,00 Golongan IV = 93.366.000,00 Istri/Suami (15 Orang x 13 Bulan) 195 308.000,00 = 60.060.000,00 Anak (21 Orang x 13 Bulan) 273 122.000,00 = 33.306.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	571.675.000,00	571.675.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Eselon II a (1 Orang x 13 Bulan) 13 3.250.000,00 = 42.250.000,00
						Eselon II b (5 Orang x 13 Bulan) 65 2.025.000,00 = 131.625.000,00
						Eselon III a (11 orang x 13 bulan) 143 1.260.000,00 = 180.180.000,00
						Eselon IV a (31 Orang x 13 Bulan) 403 540.000,00 = 217.620.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.925.000,00	3.315.000,00	390.000,00	13,33	Golongan II (1 Orang x 13 Bulan) 13 255.000,00 = 3.315.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	405.015.000,00	276.250.000,00	(128.765.000,00)	(31,79)	Golongan I (5 Orang x 13 Bulan) 65 119.000,00 = 7.735.000,00
						Golongan II (86 Orang x 13 Bulan) 1.118 122.500,00 = 136.955.000,00
						Golongan III (80 orang x 13 Bulan) 1.040 126.500,00 = 131.560.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	481.344.000,00	379.500.000,00	(101.844.000,00)	(21,16)	Golongan I (15 Orang x 12 Bulan) 180 55.000,00 = 9.900.000,00
						Golongan II (261 Orang x 12 Bulan) 3.132 55.000,00 = 172.260.000,00
						Golongan III (246 Orang x 12 Bulan) 2.952 55.000,00 = 162.360.000,00
						Golongan IV (53 Orang x 12 Bulan) 636 55.000,00 = 34.980.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	323.162.398,00	122.801.588,00	(200.360.810,00)	(62,00)	Golongan I (5 Orang x 13 Bulan) 65 32.240,00 = 2.095.600,00
						Golongan II (86 Orang x 13 Bulan) 1.118 40.766,00 = 45.576.388,00
						Golongan III (80 Orang x 13 Bulan) 1.040 49.851,00 = 51.845.040,00
						Golongan IV (17 Orang x 13 Bulan) 221 105.360,00 = 23.284.560,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	219.960,00	219.960,00			Golongan I (5 Orang x 13 Bulan) 65 90,00 = 5.850,00
						Golongan II (86 Orang x 13 Bulan) 1.118 90,00 = 100.620,00
						Golongan III (80 Orang x 13 Bulan) 1.040 90,00 = 93.600,00
						Golongan IV (17 Orang x 13 Bulan) 221 90,00 = 19.890,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>8.355.782.475,00</b>	<b>7.181.500.000,00</b>	<b>(1.174.282.475,00)</b>	<b>(14,05)</b>	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.990.782.475,00	6.900.000.000,00	(1.090.782.475,00)	(13,65)	Tambahan penghasilan PNS 1 6.900.000.000,00 = 6.900.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	365.000.000,00	281.500.000,00	(83.500.000,00)	(22,88)	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 281.500.000,00 = 281.500.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>91.913.942.000,00</b>	<b>93.555.932.363,00</b>	<b>1.641.990.363,00</b>	<b>1,79</b>	
1.20.1.20.03.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>10.014.850.000,00</b>	<b>12.264.280.613,00</b>	<b>2.249.430.613,00</b>	<b>22,46</b>	
1.20.1.20.03.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>299.200.000,00</b>	<b>319.200.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6,68</b>	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>199.200.000,00</b>	<b>199.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>199.200.000,00</b>	<b>199.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	199.200.000,00	199.200.000,00			
1.20.1.20.03.01.001.						

1	2	3	4	5	6	7
						Gaji THL = 199.200.000,00
						S1 (4 org x 12 bln) 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
						D3 (1 org x 12 bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SD/SMP/SMU (7 org x 12 bln) 84 1.300.000,00 = 109.200.000,00
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	
1.20.1.20.03.01.001.						Belanja Cetak 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.03.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>2.645.000.000,00</b>	<b>3.917.895.813,00</b>	<b>1.272.895.813,00</b>	<b>48,12</b>	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.645.000.000,00</b>	<b>3.917.895.813,00</b>	<b>1.272.895.813,00</b>	<b>48,12</b>	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.610.000.000,00</b>	<b>3.852.895.813,00</b>	<b>1.242.895.813,00</b>	<b>47,62</b>	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	300.000.000,00	352.895.813,00	52.895.813,00	17,63	
1.20.1.20.03.01.002.						Belanja Telepon 1 352.895.813,00 = 352.895.813,00
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	110.000.000,00	200.000.000,00	90.000.000,00	81,82	
1.20.1.20.03.01.002.						Belanja Air 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.200.000.000,00	3.300.000.000,00	1.100.000.000,00	50,00	
1.20.1.20.03.01.002.						Belanja Listrik 1 3.300.000.000,00 = 3.300.000.000,00
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>85,71</b>	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.10.08.	Belanja sewa TV kabel	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
1.20.1.20.03.01.002.						Langganan TV 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.03.01.003.	<b>PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.003.						Sewa Meja Kursi 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.20.1.20.03.01.003.						Sewa Tenda 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.03.01.005.	<b>PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2.04.	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.01.005.						Premi Kendaraan Dinas Roda Empat 1 =
1.20.1.20.03.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>1.011.980.000,00</b>	<b>1.070.020.000,00</b>	<b>58.040.000,00</b>	<b>5,74</b>	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>838.920.000,00</b>	<b>872.100.000,00</b>	<b>33.180.000,00</b>	<b>3,96</b>	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>630.120.000,00</b>	<b>663.300.000,00</b>	<b>33.180.000,00</b>	<b>5,27</b>	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.120.000,00	663.300.000,00	33.180.000,00	5,27	
1.20.1.20.03.01.007.						Honorarium Pengelola Keuangan = 663.300.000,00
						Pengguna Anggaran ( 1 org x 12 bln ) 12 3.080.000,00 = 36.960.000,00
						Kuasa Pengguna Anggaran ( 9 org x 12 bln ) 120 1.580.000,00 = 189.600.000,00
						PPK ( 1 org x 12 bln ) 12 2.590.000,00 = 31.080.000,00
						PPTK ( 13 org x 12 bln ) 156 1.330.000,00 = 207.480.000,00
						Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bln ) 12 2.120.000,00 = 25.440.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 4 org x 12 bln ) 48 1.580.000,00 = 75.840.000,00
						bendahara KDH/WKDH (1 org x 12 bln) 12 570.000,00 = 6.840.000,00
						Staf Pengelola Keuangan (4 org x 12 Bln) 48 1.580.000,00 = 75.840.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 9 1.580.000,00 = 14.220.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>148.800.000,00</b>	<b>148.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	148.800.000,00	148.800.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.						Pegawai Honor dlm Kegiatan = 148.800.000,00
						S1 (1 org x 12 bln) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						D3 (1 org x 12 bln) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						SD/SMP/SMU (6 org x 12 bln) 72 1.500.000,00 = 108.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.						Uang Lembur PNS 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.						Uang Lembur Non PNS 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>173.060.000,00</b>	<b>197.920.000,00</b>	<b>24.860.000,00</b>	<b>14,36</b>	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.007.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.01.04. 1.20.1.20.03.01.007.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00			ATK 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.06. 1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.03.01.007.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>30.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>(10.000.000,00)</b> (10.000.000,00)	<b>(33,33)</b> (33,33)	Materai Rp.6.000,- 500 6.000,00 = 3.000.000,00 Cetak 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.01.007.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>15.060.000,00</b> 15.060.000,00	<b>49.920.000,00</b> 49.920.000,00	<b>34.860.000,00</b> 34.860.000,00	<b>231,47</b> 231,47	Luar Daerah Dalam Propinsi = 49.920.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 24 650.000,00 = 15.600.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.20. 1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.03.01.007.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	<b>65.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>65.000.000,00</b> 20.000.000,00			Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.20.14. 1.20.1.20.03.01.007.	Belanja Pemeliharaan Software	45.000.000,00	45.000.000,00			Software 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.29. 1.20.1.20.03.01.007.5.2.2.29.05. 1.20.1.20.03.01.007.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b> Belanja Kelengkapan Komputer	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00			Kelengkapan Komputer 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008. 1.20.1.20.03.01.008.5.2.1. 1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.02. 1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.03.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>1.443.000.000,00</b> <b>998.000.000,00</b> <b>954.000.000,00</b> 954.000.000,00	<b>1.421.000.000,00</b> <b>976.000.000,00</b> <b>954.000.000,00</b> 954.000.000,00	<b>(22.000.000,00)</b> <b>(22.000.000,00)</b> <b>(22.000.000,00)</b> (8.000.000,00)	<b>(1,52)</b> <b>(2,20)</b> <b>(50,00)</b> (50,00)	Gaji THL (Tenaga kebersihan) = 954.000.000,00 SD/SMP/SMU (53 org x 12 bln) 636 1.500.000,00 = 954.000.000,00 Uang Lembur PNS 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.03. 1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.01.008.	<b>Uang Lembur</b> Uang Lembur PNS	<b>44.000.000,00</b> 16.000.000,00	<b>22.000.000,00</b> 8.000.000,00	<b>(22.000.000,00)</b> (8.000.000,00)	<b>(50,00)</b> (50,00)	Uang Lembur PNS 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.03.02. 1.20.1.20.03.01.008.	Uang Lembur Non PNS	28.000.000,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	(50,00)	

1	2	3	4	5	6	7
						Uang lembur Non PNS 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>445.000.000,00</b>	<b>445.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	250.000.000,00	250.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.008.						Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih (4 gedung) 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	195.000.000,00	195.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.008.						Sewa Hand Sanitasi dan Pengharum Ruangan 1 195.000.000,00 = 195.000.000,00
1.20.1.20.03.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>440.570.000,00</b>	<b>170.570.000,00</b>	<b>63,17</b>	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>440.570.000,00</b>	<b>170.570.000,00</b>	<b>63,17</b>	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>440.570.000,00</b>	<b>170.570.000,00</b>	<b>63,17</b>	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	270.000.000,00	440.570.000,00	170.570.000,00	63,17	
1.20.1.20.03.01.010.						Alat tulis kantor 1 440.570.000,00 = 440.570.000,00
1.20.1.20.03.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10,71</b>	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10,71</b>	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>19,23</b>	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	130.000.000,00	155.000.000,00	25.000.000,00	19,23	
1.20.1.20.03.01.015.						Langganan koran & tabloid 1 155.000.000,00 = 155.000.000,00
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.01.015.						Belanja Buku 1 =
1.20.1.20.03.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>68,75</b>	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>68,75</b>	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>68,75</b>	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	800.000.000,00	1.350.000.000,00	550.000.000,00	68,75	
1.20.1.20.03.01.017.						Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 1.350.000.000,00 = 1.350.000.000,00
1.20.1.20.03.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>937.200.000,00</b>	<b>919.000.000,00</b>	<b>(18.200.000,00)</b>	<b>(1,94)</b>	
1.20.1.20.03.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>937.200.000,00</b>	<b>919.000.000,00</b>	<b>(18.200.000,00)</b>	<b>(1,94)</b>	
1.20.1.20.03.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>937.200.000,00</b>	<b>919.000.000,00</b>	<b>(18.200.000,00)</b>	<b>(1,94)</b>	
1.20.1.20.03.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	793.200.000,00	775.000.000,00	(18.200.000,00)	(2,29)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.01.019.						Gaji THL 1 775.000.000,00 = 775.000.000,00
1.20.1.20.03.01.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	144.000.000,00	144.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.019.						Pengawal KDH dan WKDH (6 Org x 12 Bln) 72 2.000.000,00 = 144.000.000,00
1.20.1.20.03.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
1.20.1.20.03.01.029.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00 Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.03.01.036.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN HUMAS)</b>	<b>943.050.000,00</b>	<b>1.171.324.800,00</b>	<b>228.274.800,00</b>	<b>24,21</b>	
1.20.1.20.03.01.036.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>943.050.000,00</b>	<b>1.171.324.800,00</b>	<b>228.274.800,00</b>	<b>24,21</b>	
1.20.1.20.03.01.036.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>943.050.000,00</b>	<b>1.171.324.800,00</b>	<b>228.274.800,00</b>	<b>24,21</b>	
1.20.1.20.03.01.036.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	943.050.000,00	708.720.000,00	(234.330.000,00)	(24,85)	
1.20.1.20.03.01.036.						BAGIAN HUMAS = 180.460.000,00 Luar daerah dalam propinsi = 65.760.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 32 430.000,00 = 13.760.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 28 1.000.000,00 = 28.000.000,00 Transport BBM Dan Fery (Dalam Propinsi) 16 1.500.000,00 = 24.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 114.700.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 40 430.000,00 = 17.200.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 30 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Transportasi 15 3.500.000,00 = 52.500.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00 BAGIAN HUKUM = 67.920.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 51.540.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tiket 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi = 16.380.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						BAGIAN PEMERINTAHAN = 94.510.000,00
						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 40.500.000,00
						Uang Harian 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi 15 800.000,00 = 12.000.000,00
						BBM 720 15.000,00 = 10.800.000,00
						Ferry 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 54.010.000,00
						Uang Harian 27 430.000,00 = 11.610.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 18 800.000,00 = 14.400.000,00
						Tiket 7 3.000.000,00 = 21.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
						BAGIAN EKONOMI = 83.670.000,00
						- Luar Propinsi = 7.790.000,00
						- Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						- Akomodasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						- Tiket 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						- Airport tax dan taksi bandara 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Dalam Propinsi = 75.880.000,00
						- Uang Harian 56 430.000,00 = 24.080.000,00
						- Akomodasi 28 850.000,00 = 23.800.000,00
						- Transportasi Darat (BBM, Fery) 28 1.000.000,00 = 28.000.000,00
						BAGIAN KESRA = 88.650.000,00
						1. Luar Daerah Dalam Propinsi = 23.940.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 9 800.000,00 = 7.200.000,00
						BBM & Ferry 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
						2. Luar Daerah Luar Propinsi = 64.710.000,00
						Uang Harian 27 530.000,00 = 14.310.000,00
						Akomodasi 18 800.000,00 = 14.400.000,00
						Transport 9 3.000.000,00 = 27.000.000,00
						Airport tax dan taksi bandara 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
						BAGIAN UMUM = 109.200.000,00
						Dalam Propinsi = 30.120.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Luar Propinsi = 79.080.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 24 650.000,00 = 15.600.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						BAGIAN ORTAL = 84.310.000,00
						Luar Daerah Luar Dalam Propinsi = 15.590.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 9 650.000,00 = 5.850.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 68.720.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 16 650.000,00 = 10.400.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket PP 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.03.01.036.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		462.604.800,00	462.604.800,00		
1.20.1.20.03.01.036.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri = 92.333.600,00
						Bagian Humas
						Uang Harian Gol B 8 3.781.600,00 = 30.252.800,00
						Akomoadasi 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi 2 25.040.400,00 = 50.080.800,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri = 370.271.200,00
						Bagian Ekonomi
						Uang Harian Golongan A 24 4.883.600,00 = 117.206.400,00
						Uang Harian Golongan B 12 3.781.600,00 = 45.379.200,00
						Uang Harian Golongan C 12 3.445.200,00 = 41.342.400,00
						Akomodasi 24 1.514.300,00 = 36.343.200,00
						Transportasi/Tiket 2 65.000.000,00 = 130.000.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Negeri =
						Bagian Humas
						Uang harian Gol B 8 =
						Akomodasi 8 =
						Transportasi 2 =
1.20.1.20.03.01.044.	<b>PENYEDIAAN JASA SEWA GEDUNG</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>			
	<b>KANTOR/RUMAH DINAS/TEMPAT PERTEMUAN</b>					
1.20.1.20.03.01.044.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.044.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.044.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	270.000.000,00	270.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.044.						sewa rumah jabatan KDH 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Sewa Rumah Jabatan WKDH 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.03.01.045.	<b>PENATAAN DOKUMEN ADMINISTRASI</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>88.600.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>135,64</b>	
	<b>KEUANGAN</b>					
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>78.600.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>184,78</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>53.400.000,00</b>	<b>34.200.000,00</b>	<b>178,13</b>	
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	53.400.000,00	34.200.000,00	178,13	
1.20.1.20.03.01.045.						Penanggung Jawab 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						Ketua 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Sekretaris 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Koordinator 36 300.000,00 = 10.800.000,00
						Anggota 96 300.000,00 = 28.800.000,00
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>200,00</b>	
1.20.1.20.03.01.045.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	8.400.000,00	25.200.000,00	16.800.000,00	200,00	
1.20.1.20.03.01.045.						anggota 84 300.000,00 = 25.200.000,00
1.20.1.20.03.01.045.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.045.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.045.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.045.						belanja cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.01.046.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>47,06</b>	
1.20.1.20.03.01.046.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>47,06</b>	
1.20.1.20.03.01.046.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>47,06</b>	
1.20.1.20.03.01.046.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	15.000.000,00	4.800.000,00	47,06	
1.20.1.20.03.01.046.						Pejabat Pengadaan (1 org x 12 bln) 12 750.000,00 = 9.000.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 12 bln) 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.	<b>PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH KAB. PPU</b>	<b>484.880.000,00</b>	<b>464.220.000,00</b>	<b>(20.660.000,00)</b>	<b>(4,26)</b>	
1.20.1.20.03.01.051.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>122.400.000,00</b>	<b>122.400.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.051.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>122.400.000,00</b>	<b>122.400.000,00</b>			
1.20.1.20.03.01.051.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	122.400.000,00	122.400.000,00			
1.20.1.20.03.01.051.						Tenaga harian lepas (6 org x 12 bln) 72 1.700.000,00 = 122.400.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>347.480.000,00</b>	<b>297.320.000,00</b>	<b>(50.160.000,00)</b>	<b>(14,44)</b>	
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.01.051.						ATK 1 =
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.051.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.01.08. 1.20.1.20.03.01.051.	Belanja pengisian tabung gas	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.03. 1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.03.20. 1.20.1.20.03.01.051.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan	<b>8.000.000,00</b> 8.000.000,00	<b>11.000.000,00</b> 11.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>37,50</b> 37,50	Pengisian tabung LPG 1 =
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.05. 1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.05.02. 1.20.1.20.03.01.051.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b> Belanja Penggantian Suku Cadang	<b>80.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>80.000.000,00</b> 30.000.000,00			Pajak PBB Mess 1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.03.01.051.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.000.000,00	50.000.000,00			kendaraan dinas 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.11.03. 1.20.1.20.03.01.051.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman tamu	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>60.000.000,00</b> 60.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>20,00</b> 20,00	BBM, Gas / pelumas 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.01.051.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>99.480.000,00</b> 99.480.000,00	<b>66.320.000,00</b> 66.320.000,00	<b>(33.160.000,00)</b> (33.160.000,00)	<b>(33,33)</b> (33,33)	Makanan dan minuman tamu mess 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.20. 1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.20.03. 1.20.1.20.03.01.051.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	<b>90.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>70.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>(20.000.000,00)</b> 20.000.000,00	<b>(22,22)</b> 66,67	Luar daerah luar propinsi = 66.320.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Tiket 8 3.500.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.03.01.051.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	20.000.000,00	(40.000.000,00)	(66,67)	pemeliharaan gedung 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.3. 1.20.1.20.03.01.051.5.2.3.10. 1.20.1.20.03.01.051.5.2.3.10.22. 1.20.1.20.03.01.051.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	<b>15.000.000,00</b> <b>15.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>44.500.000,00</b> <b>37.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>29.500.000,00</b> <b>22.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>196,67</b> <b>146,67</b>	peralatan & perlengkapan kantor 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.01.051.5.2.3.10.23. 1.20.1.20.03.01.051.	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Pengadaan meja Tenis Meja 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.01.051.5.2.3.12. 1.20.1.20.03.01.051.5.2.3.12.05. 1.20.1.20.03.01.051.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan scanner		<b>7.500.000,00</b> 7.500.000,00	<b>7.500.000,00</b> 7.500.000,00		Blower standing 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01.211.	<b>RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, EKONOMI, PEMBANGUNAN, KESRA DAN ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>359.540.000,00</b>	<b>449.250.000,00</b>	<b>89.710.000,00</b>	<b>24,95</b>	Pengadaan Scanner 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.01.211.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.211.5.2.2.15.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>359.540.000,00</b> <b>359.540.000,00</b>	<b>449.250.000,00</b> <b>449.250.000,00</b>	<b>89.710.000,00</b> <b>89.710.000,00</b>	<b>24,95</b> <b>24,95</b>	
1.20.1.20.03.01.211.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.01.211.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.250.000,00	16.750.000,00	(12.500.000,00)	(42,74)	Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00 Transport 1.000 12.500,00 = 12.500.000,00
1.20.1.20.03.01.211.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.01.211.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	330.290.000,00	432.500.000,00	102.210.000,00	30,95	Luar Daerah Dalam Propinsi = 69.900.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 48 430.000,00 = 20.640.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 1 13.260.000,00 = 13.260.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 362.600.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 120 530.000,00 = 63.600.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 110 1.000.000,00 = 110.000.000,00 Tiket 42 3.000.000,00 = 126.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 42 1.500.000,00 = 63.000.000,00
1.20.1.20.03.01.238. 1.20.1.20.03.01.238.5.2.2. 1.20.1.20.03.01.238.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.01.238.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.01.238.	<b>RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH ( BAGIAN ORTAL )</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>3.300.000,00</b> <b>3.300.000,00</b> <b>3.300.000,00</b> 3.300.000,00	<b>3.300.000,00</b> <b>3.300.000,00</b> <b>3.300.000,00</b> 3.300.000,00	<b>3.300.000,00</b> <b>3.300.000,00</b> <b>3.300.000,00</b> 3.300.000,00		Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.03.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>12.949.110.000,00</b>	<b>14.201.170.000,00</b>	<b>1.252.060.000,00</b>	<b>9,67</b>	
1.20.1.20.03.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>5.924.800.000,00</b>	<b>6.234.000.000,00</b>	<b>309.200.000,00</b>	<b>5,22</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.924.800.000,00</b>	<b>6.234.000.000,00</b>	<b>309.200.000,00</b>	<b>5,22</b>	
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>5.924.800.000,00</b>	<b>6.134.000.000,00</b>	<b>209.200.000,00</b>	<b>3,53</b>	
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	3.962.600.000,00	4.035.200.000,00	72.600.000,00	1,83	
1.20.1.20.03.02.005.						Mobil Operasional (Karoseri) 1 =
						Mobil operasional (Bag. umum/KPU) 1 210.000.000,00 = 210.000.000,00
						Honorarium PPHP (5 org x 1 paket) 10 520.000,00 = 5.200.000,00
						Mobil Operasional 10 340.000.000,00 = 3.400.000.000,00
						Mobil Oprasional ( Bag. Umum ) 2 210.000.000,00 = 420.000.000,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	402.600.000,00	805.200.000,00	402.600.000,00	100,00	
1.20.1.20.03.02.005.						Micro bus operasional (Bag. Humas) 1 399.000.000,00 = 399.000.000,00
						Honorarium PPHP (5 org x 1 paket) 10 520.000,00 = 5.200.000,00
						Micro Bus Oprasional 1 401.000.000,00 = 401.000.000,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick up	1.402.600.000,00	1.052.600.000,00	(350.000.000,00)	(24,95)	
1.20.1.20.03.02.005.						Mobil Pickup Double Cabin (Bag. Pembangunan) 1 350.000.000,00 = 350.000.000,00
						Mobil Pickup (Bag. Umum) 2 =
						Mobil Pickup Double cabin (Bag. Pertanahan) 1 350.000.000,00 = 350.000.000,00
						Mobil Pickup Double Cabin (Bag. ekonomi) 1 350.000.000,00 = 350.000.000,00
						Honorarium PPHP (5 org x 1 paket) 5 520.000,00 = 2.600.000,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	157.000.000,00	241.000.000,00	84.000.000,00	53,50	
1.20.1.20.03.02.005.						Sepeda Motor 3 23.000.000,00 = 69.000.000,00
						Sepeda Motor 2 =
						Sepeda Motor 2 16.000.000,00 = 32.000.000,00
						Sepeda Motor 2 35.000.000,00 = 70.000.000,00
						Sepada Motor 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Sepada Motor 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.05.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.05.04.	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel		100.000.000,00	100.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.005.						Pengadaan Mesin Tempel Speed boat 2 50.000.000,00 = 100.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.02.006.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS</b>	<b>150.250.000,00</b>	<b>190.800.000,00</b>	<b>40.550.000,00</b>	<b>26,99</b>	
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.006.						Bunga hias dan asesoris ruangan (Rmh. Bupati) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Bunga hias dan asesoris ruangan (Rmh. Wabup) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.006.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.006.						peralatan dapur dan rumah tangga 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>80.250.000,00</b>	<b>120.800.000,00</b>	<b>40.550.000,00</b>	<b>50,53</b>	
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>58.250.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>28.750.000,00</b>	<b>49,36</b>	
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari		15.500.000,00	15.500.000,00		
1.20.1.20.03.02.006.						Almari Pakaian 1 2.300.000,00 = 2.300.000,00
						Almari Pakaian 1 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	23.250.000,00	21.500.000,00	(1.750.000,00)	(7,53)	
1.20.1.20.03.02.006.						TV LED 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
						TV LED 3D 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.006.						Pengadaan AC 2 7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Kanopi	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.006.						Kanopi 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(15,38)</b>	
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	19.500.000,00	16.500.000,00	(3.000.000,00)	(15,38)	
1.20.1.20.03.02.006.						Notebook 1 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>		
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur		6.000.000,00	6.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.006.						Pengadaan Tempat Tidur 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang		6.500.000,00	6.500.000,00		
1.20.1.20.03.02.006.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>92,00</b>	Pengadaan Rak Sepatu 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.20.1.20.03.02.006.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	2.500.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00	92,00	
1.20.1.20.03.02.006.						Dispenser 1 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.03.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>1.080.500.000,00</b>	<b>1.773.000.000,00</b>	<b>692.500.000,00</b>	<b>64,09</b>	
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>14,81</b>	
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>24.750.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aseoris Ruangan	24.750.000,00	24.750.000,00			Bahan Dekorasi/Penghias Ruangan 1 24.750.000,00 = 24.750.000,00
1.20.1.20.03.02.012.						
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>52.750.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>23,39</b>	
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00			kelengkapan komputer 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.						
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	24.750.000,00	24.750.000,00			Pengadaan Peralatan Dapur 1 24.750.000,00 = 24.750.000,00
1.20.1.20.03.02.012.						
1.20.1.20.03.02.012.5.2.2.29.08.	Belanja Peralatan Studio dan Telekomunikasi		10.000.000,00	10.000.000,00		Pengadaan Kelengkapan Kamera / handyCam 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.						
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.013.000.000,00</b>	<b>1.695.500.000,00</b>	<b>682.500.000,00</b>	<b>67,37</b>	
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	5.000.000,00	5.000.000,00			Mesin potong rumput 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.						
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>291.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>13,40</b>	
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	6.000.000,00	6.000.000,00			Mesin tik manual (Bag. Pertanian) 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Mesin tik elektrik (Bag. Pembangunan) 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.						
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	50.000.000,00	50.000.000,00			Mesin Fotocopy 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.						
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.012.						



1	2	3	4	5	6	7
						Mesin Penghancur kertas (Bag. Umum) 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Mesin penghancur kertas (Bag. Pertanahan) 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Mesin Penghancur kertas (Bag. Pembangunan) 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.10. 1.20.1.20.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	200.000.000,00	200.000.000,00			Belanja Modal Pengadaan Papan Presentasi Digital 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.14. 1.20.1.20.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air		39.000.000,00	39.000.000,00		Pompa Hiblow 2 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pompa Celup 4 5.500.000,00 = 22.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.10.23. 1.20.1.20.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara	20.000.000,00	20.000.000,00			blower standing (Bag. umum) 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11. 1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.02. 1.20.1.20.03.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari	<b>135.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>212.500.000,00</b> 50.000.000,00	<b>77.500.000,00</b>	<b>57,41</b>	Lemari 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.04. 1.20.1.20.03.02.012.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.000.000,00	5.000.000,00			Filling kabinet (Bagian hukum) 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.08. 1.20.1.20.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	30.000.000,00	52.500.000,00	22.500.000,00	75,00	AC Split 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00 AC Standing 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 AC Split 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.11. 1.20.1.20.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Podium/Tenda		10.000.000,00	10.000.000,00		Pengadaan Podium 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.12. 1.20.1.20.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Parabola		45.000.000,00	45.000.000,00		Pengadaan Jaringan TV Parabola/TV Kabel 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.11.13. 1.20.1.20.03.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00			Tangga Scaffolding 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12. 1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	<b>355.000.000,00</b>	<b>849.500.000,00</b> 135.000.000,00	<b>494.500.000,00</b> 135.000.000,00	<b>139,30</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.02.012.						Sever 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Komputer Workstation 2 30.000.000,00 = 60.000.000,00
						Komputer Workstation 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	200.000.000,00	380.000.000,00	180.000.000,00	90,00	
1.20.1.20.03.02.012.						Komputer 30 10.000.000,00 = 300.000.000,00
						Komputer Workstation 30.000.000,00 =
						Komputer Workstation 45.000.000,00 =
						Komputer PC 5 16.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	125.000.000,00	242.500.000,00	117.500.000,00	94,00	
1.20.1.20.03.02.012.						Printer multi fungtion 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
						Printer Dot Matrix 10 7.500.000,00 = 75.000.000,00
						Printer Photo A3 4 10.000.000,00 = 40.000.000,00
						Printer Bacode 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Printr Infus 30 2.500.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display		19.000.000,00	19.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.012.						Monitor 1 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	30.000.000,00	73.000.000,00	43.000.000,00	143,33	
1.20.1.20.03.02.012.						UPS 38 1.500.000,00 = 57.000.000,00
						UPS 2 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>108.500.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>32,32</b>	
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.012.						Pengadaan Meja Tamu 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja		9.500.000,00	9.500.000,00		
1.20.1.20.03.02.012.						Pengadaan Kursi Kerja 1 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang		8.000.000,00	8.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.012.						Rak TV 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	82.000.000,00	82.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.012.						Meubelair 1 82.000.000,00 = 82.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Microwave		5.000.000,00	5.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7			
1.20.1.20.03.02.012.						Pengadaan microwave	1	5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>						
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	100.000.000,00	100.000.000,00						
1.20.1.20.03.02.012.						Karpet	1	100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>133,33</b>				
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.000.000,00	20.000.000,00						
1.20.1.20.03.02.012.						Kamera (Bag. Pertanahan)	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
						Kamera (Bag. Pemerintahan)	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
						Pengadaan Kelengkapan Kamera		10.000.000,00 =	
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam		30.000.000,00	30.000.000,00					
1.20.1.20.03.02.012.						Pengadaan Handycam	1	30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	10.000.000,00	10.000.000,00						
1.20.1.20.03.02.012.						Proyektor (Bag. Pertanahan)	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Sound System		10.000.000,00	10.000.000,00					
1.20.1.20.03.02.012.						Pengadaan Soundsystem	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>						
1.20.1.20.03.02.012.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	15.000.000,00	15.000.000,00						
1.20.1.20.03.02.012.						Handy Talky (Bag. Pemerintahan)	5	3.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.02.020.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(6,67)</b>				
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(6,67)</b>				
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>						
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	10.000.000,00						
1.20.1.20.03.02.020.						Alat listrik & elektronik (Rmh. Bupati)	1	5.000.000,00 =	5.000.000,00
						Alat listrik & elektronik (Rmh. Wabup)	1	5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00						
1.20.1.20.03.02.020.						Peralatan kebersihan & bahan pembersih (Rmh. Bupati)	1	5.000.000,00 =	5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Peralatan kebersihan & bahan pembersih (Rmh. Wabup) 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(7,69)</b>	
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86	
1.20.1.20.03.02.020.						pemeliharaan rumah jbt 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	20.000.000,00	(40.000.000,00)	(66,67)	
1.20.1.20.03.02.020.						Pemeliharaan peralatan & perlengkapan rmh. (Rmh. Bupati) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pemeliharaan peralatan & perlengkapan rmh. (Rmh. Wabup) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>710.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>18,33</b>	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>710.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>18,33</b>	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
1.20.1.20.03.02.022.						Alat Listrik dan Elektronik 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan		80.000.000,00	80.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.022.						Bahan Bangunan 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>570.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>3,64</b>	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	500.000.000,00	520.000.000,00	20.000.000,00	4,00	
1.20.1.20.03.02.022.						Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (4 Gedung) 1 520.000.000,00 = 520.000.000,00
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.022.						Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telpon 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>2.905.000.000,00</b>	<b>2.935.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1,03</b>	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.905.000.000,00</b>	<b>2.935.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1,03</b>	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.905.000.000,00</b>	<b>2.935.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1,03</b>	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.024.						Kendaraan Dinas & Speed boat 1 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.024.						Kendaraan Dinas & Speed boat 1 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.04. 1.20.1.20.03.02.024.	Belanja Jasa KIR	5.000.000,00	5.000.000,00			Jasa KIR 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.03.02.024.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	Belanja STNK 1 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.20.1.20.03.02.028.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>936.000.000,00</b>	<b>1.148.050.000,00</b>	<b>212.050.000,00</b>	<b>22,65</b>	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.03.02.028.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	156.000.000,00	156.000.000,00			THL (10 org x 12 bln) 120 1.300.000,00 = 156.000.000,00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>780.000.000,00</b>	<b>992.050.000,00</b>	<b>212.050.000,00</b>	<b>27,19</b>	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>35,00</b>	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.01.06. 1.20.1.20.03.02.028.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	270.000.000,00	70.000.000,00	35,00	BBM Generator 1 270.000.000,00 = 270.000.000,00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>722.050.000,00</b>	<b>142.050.000,00</b>	<b>24,49</b>	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.07. 1.20.1.20.03.02.028.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Jaringan Air Bersih (empat Gedung) 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.03.02.028.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	380.000.000,00	442.050.000,00	62.050.000,00	16,33	Pemeliharaan AC 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pemeliharaan Komputer 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan Sound System 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Meubelair 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan Alat Elektronik 1 52.050.000,00 = 52.050.000,00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.17. 1.20.1.20.03.02.028.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	170.000.000,00	220.000.000,00	50.000.000,00	29,41	Lift 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Generator 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN KANTOR</b>	<b>272.000.000,00</b>	<b>272.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(9,30)</b>	
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	180.000.000,00	180.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.02.079.						THL Taman & halaman Kantor 120 1.500.000,00 = 180.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(57,14)</b>	
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.03.02.079.						Uang lembur PNS 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.03.02.079.						Uang lembur THL 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>35,09</b>	
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.079.						Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
1.20.1.20.03.02.079.						tanaman 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.079.						Pakaian kerja (pakaian, Sepatu safety) 10 700.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.079.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.079.						Pemeliharaan peralatan taman 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.080.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ISLAMIC CENTER</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.080.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.080.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.02.080.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.02.080.						Meubelair TK/TPA 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.	<b>PENGELOLAAN RUTIN ASRAMA MAHASISWA</b>	<b>410.560.000,00</b>	<b>343.320.000,00</b>	<b>(67.240.000,00)</b>	<b>(16,38)</b>	
1.20.1.20.03.02.082.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>(46.800.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>	
1.20.1.20.03.02.082.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>(46.800.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>	
1.20.1.20.03.02.082.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.000.000,00	31.200.000,00	(46.800.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.03.02.082.						

1	2	3	4	5	6	7
						THL 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>332.560.000,00</b>	<b>312.120.000,00</b>	<b>(20.440.000,00)</b>	<b>(6,15)</b>	
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(17.000.000,00)</b>	<b>(68,00)</b>	
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)		1.000.000,00	1.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.082.						Alat Listrik dan Elektronik 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25.000.000,00	7.000.000,00	(18.000.000,00)	(72,00)	
1.20.1.20.03.02.082.						Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.082.						Bahan Dekorasi/Penghias Ruanagan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.082.						Pajak PBB Mess 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>72.560.000,00</b>	<b>102.120.000,00</b>	<b>29.560.000,00</b>	<b>40,74</b>	
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.560.000,00	102.120.000,00	29.560.000,00	40,74	
1.20.1.20.03.02.082.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 13.440.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 88.680.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
						Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 12 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>187.000.000,00</b>	<b>(48.000.000,00)</b>	<b>(20,43)</b>	
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Gedung Asrama/Mess	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.03.02.082.						Pemeliharaan rutin (5 asrama) 1 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	7.000.000,00	(28.000.000,00)	(80,00)	
1.20.1.20.03.02.082.						Pemeliharaan peralatan & peralatan asrama 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.02.082.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga		5.000.000,00	5.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.02.082.						Pengadaan Peralatan Dapur dan RT 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.119.	<b>PEMELIHARAAN KANTIN SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>(23.000.000,00)</b>	<b>(19,17)</b>	
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>(23.000.000,00)</b>	<b>(19,17)</b>	
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>(13.000.000,00)</b>	<b>(26,00)</b>	
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	37.000.000,00	(13.000.000,00)	(26,00)	
1.20.1.20.03.02.119.						Bahan Bangunan (Paving blok, semen, pasir dll) 1 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(14,29)</b>	
1.20.1.20.03.02.119.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	
1.20.1.20.03.02.119.						Pemeliharaan Kantin 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.03.02.120.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTIN SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>(42.000.000,00)</b>	<b>(21,00)</b>	
1.20.1.20.03.02.120.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>(42.000.000,00)</b>	<b>(21,00)</b>	
1.20.1.20.03.02.120.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>(73.000.000,00)</b>	<b>(36,50)</b>	
1.20.1.20.03.02.120.5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Kanopi	200.000.000,00	127.000.000,00	(73.000.000,00)	(36,50)	
1.20.1.20.03.02.120.						Belanja Modal Pengadaan Kanopi 1 127.000.000,00 = 127.000.000,00
1.20.1.20.03.02.120.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.02.120.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Teralis		31.000.000,00	31.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.120.						Teralis 1 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.20.1.20.03.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.03.01.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.03.01.						Pakaian dinas KDH & WKDH 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>486.480.000,00</b>	<b>705.650.000,00</b>	<b>219.170.000,00</b>	<b>45,05</b>	
1.20.1.20.03.05.001.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>144.700.000,00</b>	<b>144.700.000,00</b>			
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>144.700.000,00</b>	<b>144.700.000,00</b>			
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>77.200.000,00</b>	<b>77.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.200.000,00	77.200.000,00			





1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.05.043.						Snack 200 =
						Makan 200 =
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>52.720.000,00</b>	<b>32.950.000,00</b>	<b>(19.770.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.720.000,00	32.950.000,00	(19.770.000,00)	(37,50)	
1.20.1.20.03.05.043.						Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						Akomodasi 10 650.000,00 = 6.500.000,00
						Transportasi 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
						Airport Tax dan Taksi Bandara 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>37,50</b>	
1.20.1.20.03.05.043.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	36.000.000,00	49.500.000,00	13.500.000,00	37,50	
1.20.1.20.03.05.043.						Pelatihan/Kursus 11 4.500.000,00 = 49.500.000,00
1.20.1.20.03.05.050.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (BAGIAN UMUM)</b>	<b>206.620.000,00</b>	<b>380.700.000,00</b>	<b>174.080.000,00</b>	<b>84,25</b>	
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>206.620.000,00</b>	<b>380.700.000,00</b>	<b>174.080.000,00</b>	<b>84,25</b>	
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>116.620.000,00</b>	<b>200.700.000,00</b>	<b>84.080.000,00</b>	<b>72,10</b>	
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	116.620.000,00	200.700.000,00	84.080.000,00	72,10	
1.20.1.20.03.05.050.						Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi = 71.850.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 45 430.000,00 = 19.350.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 30 1.000.000,00 = 30.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 15 1.500.000,00 = 22.500.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) = 128.850.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 45 530.000,00 = 23.850.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 30 1.000.000,00 = 30.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 15 1.500.000,00 = 22.500.000,00
						Tiket 15 3.500.000,00 = 52.500.000,00
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.03.05.050.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	90.000.000,00	180.000.000,00	90.000.000,00	100,00	
1.20.1.20.03.05.050.						Kontribusi Bimtek 40 4.500.000,00 = 180.000.000,00
1.20.1.20.03.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>538.877.000,00</b>	<b>798.222.000,00</b>	<b>259.345.000,00</b>	<b>48,13</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.06.05.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</b>	<b>35.900.000,00</b>	<b>35.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	12.100.000,00			
1.20.1.20.03.06.05.						Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten = 12.100.000,00
						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 8 700.000,00 = 5.600.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Sekretariat 8 400.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.05.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.05.						Penggandaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.05.						Makan dan Minum 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
1.20.1.20.03.06.05.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transportasi 8 160.000,00 = 1.280.000,00
1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.160.000,00	14.160.000,00			
1.20.1.20.03.06.05.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 14.160.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN ILPPD</b>	<b>258.934.500,00</b>	<b>329.944.500,00</b>	<b>71.010.000,00</b>	<b>27,42</b>	
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41.800.000,00</b>	<b>196.350.000,00</b>	<b>154.550.000,00</b>	<b>369,74</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>166.350.000,00</b>	<b>142.550.000,00</b>	<b>598,95</b>	
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00	166.350.000,00	142.550.000,00	598,95	
1.20.1.20.03.06.11.						Tim Penyusun LPPD = 166.350.000,00
						Pengarah 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						Wakil Pengarah 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Penanggungjawab 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Ketua 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Wakil Ketua 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Sekretaris 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota 192 700.000,00 = 134.400.000,00
						Sekretariat 30 500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.						THL 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.06.11.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS		12.000.000,00	12.000.000,00		
1.20.1.20.03.06.11.						Uang Lembur PNS 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>217.134.500,00</b>	<b>133.594.500,00</b>	<b>(83.540.000,00)</b>	<b>(38,47)</b>	
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.						ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(90.000.000,00)</b>	<b>(90,00)</b>	
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	(90,00)	
1.20.1.20.03.06.11.						Belanja Jasa Media dan elektronik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.						Belanja Cetak 40 150.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.						Belanja Penggandaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(28,57)</b>	
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.03.06.11.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.11.03. 1.20.1.20.03.06.11.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	7.500.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.06.11.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>81.134.500,00</b> 16.525.000,00	<b>92.594.500,00</b> 16.525.000,00	<b>11.460.000,00</b>	<b>14,12</b>	makan dan minum tamu 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.06.11.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.609.500,00	76.069.500,00	11.460.000,00	17,74	Uang Harian 60 170.000,00 = 10.200.000,00 Transport 500 12.650,00 = 6.325.000,00
1.20.1.20.03.06.15.	<b>REGISTRASI DAN INVENTARISASI ASET DAERAH</b>	<b>152.620.000,00</b>	<b>170.560.000,00</b>	<b>17.940.000,00</b>	<b>11,75</b>	Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 49.829.500,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 42 430.000,00 = 18.060.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 21 1.000.000,00 = 21.000.000,00 BBM 630 12.650,00 = 7.969.500,00 Ferry 7 400.000,00 = 2.800.000,00 Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 26.240.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 6 800.000,00 = 4.800.000,00 Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.1. 1.20.1.20.03.06.15.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.06.15.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.06.15.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>80.400.000,00</b> <b>80.400.000,00</b> 80.400.000,00	<b>70.800.000,00</b> <b>70.800.000,00</b> 70.800.000,00	<b>(9.600.000,00)</b> <b>(9.600.000,00)</b> (9.600.000,00)	<b>(11,94)</b> <b>(11,94)</b> (11,94)	Honorarium penyimpan barang (1 org x 12 bln) 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium pengurus barang (Bag. umum 4 org x 12 bln) 48 400.000,00 = 19.200.000,00 Honorarium pengurus barang (9 Bagian x 12 bln) 108 400.000,00 = 43.200.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2. 1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.06. 1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.03.06.15.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>72.220.000,00</b> <b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>63.260.000,00</b> <b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>(8.960.000,00)</b>	<b>(12,41)</b>	cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.06.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>62.220.000,00</b> 3.960.000,00	<b>58.260.000,00</b>	<b>(3.960.000,00)</b> (3.960.000,00)	<b>(6,36)</b> (100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 12 =
						Transport 12 =
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.260.000,00	58.260.000,00			
1.20.1.20.03.06.15.						Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (asrama mahasiswa Samarinda) = 6.720.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Pejalanan dinas luar daerah luar provinsi ( mess PPU. & 4 asrama mahasiswa) = 51.540.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 8 3.500.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.06.15.5.2.2.29.03.	Belanja Peralatan Kantor	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.06.15.						peralatan register 1 =
1.20.1.20.03.06.15.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>		
1.20.1.20.03.06.15.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>		
1.20.1.20.03.06.15.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC		16.000.000,00	16.000.000,00		
1.20.1.20.03.06.15.						Pengadaan Komputer PC 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.20.1.20.03.06.15.						Printer Barcode 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						Printer Infus A3 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.06.15.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.20.1.20.03.06.15.						UPS 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.25.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)</b>	<b>43.222.500,00</b>	<b>213.617.500,00</b>	<b>170.395.000,00</b>	<b>394,23</b>	
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>182.505.000,00</b>	<b>159.705.000,00</b>	<b>700,46</b>	
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>166.350.000,00</b>	<b>144.550.000,00</b>	<b>663,07</b>	
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.800.000,00	166.350.000,00	144.550.000,00	663,07	
1.20.1.20.03.06.25.						Tim Penyusunan LKPJ = 166.350.000,00
						Pengarah 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Wakil Pengarah 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Penanggung Jawab 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Ketua 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Wakil Ketua 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Sekretaris 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota 192 700.000,00 = 134.400.000,00
						Sekretariat 30 500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.25.						
						THL 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>		<b>15.155.000,00</b>	<b>15.155.000,00</b>		
1.20.1.20.03.06.25.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS		15.155.000,00	15.155.000,00		
1.20.1.20.03.06.25.						
						Uang Lembur 1 15.155.000,00 = 15.155.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.422.500,00</b>	<b>31.112.500,00</b>	<b>10.690.000,00</b>	<b>52,34</b>	
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.25.						
						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.25.						
						Penggandaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.25.						
						Nasi Kotak Biasa 75 20.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.922.500,00</b>	<b>25.612.500,00</b>	<b>10.690.000,00</b>	<b>71,64</b>	
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.882.500,00	4.882.500,00			
1.20.1.20.03.06.25.						
						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00
						Transport 50 12.650,00 = 632.500,00
1.20.1.20.03.06.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	20.730.000,00	10.690.000,00	106,47	
1.20.1.20.03.06.25.						
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 20.730.000,00
						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 9 650.000,00 = 5.850.000,00
						Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.06.26.	<b>PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN DAN SEKRETARIAT KABUPATEN</b>	<b>48.200.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	26.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.26.						Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten = 17.900.000,00
						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Sekretariat 17 400.000,00 = 6.800.000,00
						Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda = 8.600.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 10 350.000,00 = 3.500.000,00
						Anggota 15 250.000,00 = 3.750.000,00
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.26.						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.26.						Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.06.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.200.000,00	18.200.000,00			
1.20.1.20.03.06.26.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 5.020.000,00
						Uang Harian ( Dalam Propinsi ) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 650.000,00 = 1.300.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Luar Daerah Luar Pripinsi = 13.180.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.08.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TAMU DAERAH</b>	<b>880.000.000,00</b>	<b>880.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.08.01.	<b>PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TAMU DAERAH</b>	<b>880.000.000,00</b>	<b>880.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.						Uang Lembur PNS 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>850.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000.000,00	500.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.						Sewa hotel 1 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.						Tiket 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.						makanan dan minuman tamu 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.08.01.						- Rapat, coffee morning, sosialisasi kebijakan KDH 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06.1.20.03.16.	<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>	<b>48.255.500,00</b>	<b>48.255.500,00</b>			
1.06.1.20.03.16.02.	<b>KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH</b>	<b>48.255.500,00</b>	<b>48.255.500,00</b>			
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.255.500,00</b>	<b>48.255.500,00</b>			
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.06.1.20.03.16.02.						penggandaan 1 =
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.941.500,00</b>	<b>(3.058.500,00)</b>	<b>(61,17)</b>	
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	1.941.500,00	(3.058.500,00)	(61,17)	
1.06.1.20.03.16.02.						makan dan minum rapat 1 1.941.500,00 = 1.941.500,00
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.755.500,00</b>	<b>46.314.000,00</b>	<b>4.558.500,00</b>	<b>10,92</b>	
1.06.1.20.03.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.755.500,00	46.314.000,00	4.558.500,00	10,92	

1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.20.03.16.02.						luar daerah dalam propinsi = 18.234.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 360 12.650,00 = 4.554.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 400.000,00 = 1.600.000,00 luar daerah luar propinsi = 28.080.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.20.03.17.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>441.220.000,00</b>	<b>207.210.000,00</b>	<b>(234.010.000,00)</b>	<b>(53,04)</b>	
1.08.1.20.03.17.08.	<b>PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA</b>	<b>359.070.000,00</b>	<b>207.210.000,00</b>	<b>(151.860.000,00)</b>	<b>(42,29)</b>	
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>133.570.000,00</b>	<b>207.210.000,00</b>	<b>73.640.000,00</b>	<b>55,13</b>	
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>70,00</b>	
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	8.500.000,00	3.500.000,00	70,00	
1.08.1.20.03.17.08.						ATK 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.08.1.20.03.17.08.						Nasi Kotak = Snack =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>125.070.000,00</b>	<b>198.710.000,00</b>	<b>73.640.000,00</b>	<b>58,88</b>	
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.550.000,00	3.550.000,00			
1.08.1.20.03.17.08.						- Uang harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00 - Transportasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.520.000,00	195.160.000,00	73.640.000,00	60,60	
1.08.1.20.03.17.08.						Luar daerah luar propinsi = 195.160.000,00 Uang Harian 32 530.000,00 = 16.960.000,00 Akomodasi 28 650.000,00 = 18.200.000,00 Transportasi Darat , BBM , Fery 32 900.000,00 = 28.800.000,00 Airport tax dan taksi bandara 32 1.100.000,00 = 35.200.000,00 Tiket 32 3.000.000,00 = 96.000.000,00
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.500.000,00</b>		<b>(225.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>55.000.000,00</b>		<b>(55.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.10.04. 1.08.1.20.03.17.08.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Mesin Fotocopy =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.10.08. 1.08.1.20.03.17.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
						Mesin Penghancur Kertas 1 =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.11. 1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.11.07. 1.08.1.20.03.17.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan Televisi	<b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00		<b>(9.000.000,00)</b> (9.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Televisi 1 =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12. 1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.02. 1.08.1.20.03.17.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>132.000.000,00</b> 48.000.000,00		<b>(132.000.000,00)</b> (48.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Komputer/PC Lengkap 4 =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.03. 1.08.1.20.03.17.08.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	36.000.000,00		(36.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Televisi 4 =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.04. 1.08.1.20.03.17.08.	Belanja modal Pengadaan printer	18.000.000,00		(18.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Printer 6 =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.07. 1.08.1.20.03.17.08.	Belanja modal Pengadaan CPU	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan CPU 1 =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.12.08. 1.08.1.20.03.17.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan UPS/Stabilizer 4 =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.13. 1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.13.09. 1.08.1.20.03.17.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	<b>6.500.000,00</b> 6.500.000,00		<b>(6.500.000,00)</b> (6.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pengadaan TV 1 =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.16. 1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.16.07. 1.08.1.20.03.17.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Sound System	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00		<b>(6.000.000,00)</b> (6.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pengadaan Sound System 1 =
1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.18. 1.08.1.20.03.17.08.5.2.3.18.04. 1.08.1.20.03.17.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b> Belanja modal Pengadaan alat GPS	<b>17.000.000,00</b> 17.000.000,00		<b>(17.000.000,00)</b> (17.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pengadaan Alat GPS 2 =

1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.20.03.17.22.	<b>KOORDINASI PENERTIBAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN ( PETI )</b>	<b>82.150.000,00</b>		<b>(82.150.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.150.000,00</b>		<b>(82.150.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.20.03.17.22.						ATK 1 =
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>77.150.000,00</b>		<b>(77.150.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00		(2.700.000,00)	(100,00)	
1.08.1.20.03.17.22.						Uang Harian 10 = Transportasi 1 =
1.08.1.20.03.17.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.450.000,00		(74.450.000,00)	(100,00)	
1.08.1.20.03.17.22.						Luar Daerah Dalam Propinsi = Uang Harian 15 = Akomodasi 10 = Transportasi 15 = Airport Tax 15 =
1.09.1.20.03.16.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>2.069.465.000,00</b>	<b>1.603.542.500,00</b>	<b>(465.922.500,00)</b>	<b>(22,51)</b>	
1.09.1.20.03.16.09.	<b>SERTIFIKASI LAHAN ASET PEMERINTAH</b>	<b>1.341.277.500,00</b>	<b>875.355.000,00</b>	<b>(465.922.500,00)</b>	<b>(34,74)</b>	
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>68.800.000,00</b>	<b>176.400.000,00</b>	<b>107.600.000,00</b>	<b>156,40</b>	
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>58.800.000,00</b>	<b>176.400.000,00</b>	<b>117.600.000,00</b>	<b>200,00</b>	
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	176.400.000,00	117.600.000,00	200,00	
1.09.1.20.03.16.09.						Penanggungjawab 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua 12 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 800.000,00 = 9.600.000,00 Anggota 240 600.000,00 = 144.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.1.20.03.16.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.09.1.20.03.16.09.						Biaya Uang Lembur 10.000.000,00 =
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.222.477.500,00</b>	<b>564.955.000,00</b>	<b>(657.522.500,00)</b>	<b>(53,79)</b>	
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>166,67</b>	
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.09.1.20.03.16.09.						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.01.04. 1.09.1.20.03.16.09.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	500,00	
						Materai 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.02. 1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.02.01. 1.09.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan baku bangunan	<b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00			
						Biaya Pembuatan Patok Batas Milik Daerah 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.03. 1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.03.08. 1.09.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Sertifikasi	<b>1.030.000.000,00</b> 1.030.000.000,00	<b>212.573.000,00</b> 162.573.000,00	<b>(817.427.000,00)</b> (867.427.000,00)	<b>(79,36)</b> (84,22)	
						Biaya Advis Teknis 100.000.000,00 = Biaya Penetapan Lokasi 50.000.000,00 = Biaya Ukur / Pengukuran Lahan 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Pengembalian Batas 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Balik Nama 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Notaris 200.000.000,00 = Biaya Pengurusan Tanah di Kantor Pertanahan 1 20.573.000,00 = 20.573.000,00 Pemasangan Patok 1 = Perintisan Lahan 1 =
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.03.13. 1.09.1.20.03.16.09.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh		50.000.000,00	50.000.000,00		
						Jasa/Upah Pemasangan Patok Cor 15.000.000,00 = Upah/Jasa Perintisan Lahan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.06. 1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.06.01. 1.09.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>10.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>11.928.500,00</b> 5.000.000,00	<b>1.928.500,00</b>	<b>19,29</b>	
						Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.06.02. 1.09.1.20.03.16.09.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	6.928.500,00	1.928.500,00	38,57	
						Penggandaan 1 6.928.500,00 = 6.928.500,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.11. 1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.11.02. 1.09.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>55.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>35.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>175,00</b> 50,00	
						Makan Minum Rapat 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.11.05 1.09.1.20.03.16.09.	Belanja makanan dan minuman kegiatan		25.000.000,00	25.000.000,00		
						Makan dan Minum Kegiatan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>56.477.500,00</b>	<b>169.453.500,00</b>	<b>112.976.000,00</b>	<b>200,04</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.15.01. 1.09.1.20.03.16.09.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.737.500,00	30.737.500,00			
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 30.737.500,00
						Uang Harian 125 170.000,00 = 21.250.000,00
						Transport 750 12.650,00 = 9.487.500,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.2.15.02. 1.09.1.20.03.16.09.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.740.000,00	138.716.000,00	112.976.000,00	438,91	
						Pejalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 77.220.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 54 430.000,00 = 23.220.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 36 500.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 61.496.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 16 800.000,00 = 12.800.000,00
						Transport 8 3.797.000,00 = 30.376.000,00
						Airport Tax 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3. 1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.03.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>134.000.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>168,00</b>	
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.03.12. 1.09.1.20.03.16.09.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor		54.000.000,00	54.000.000,00		
						Sepeda Motor 2 27.000.000,00 = 54.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.10. 1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.10.01. 1.09.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan mesin tik	<b>50.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>8,00</b>	
			4.000.000,00	4.000.000,00		Mesin Tik 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.10.25. 1.09.1.20.03.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00			Belanja Pembuatan Plank Papan Nama Milik Pemkab 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.12. 1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.12.08. 1.09.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		
			4.000.000,00	4.000.000,00		UPS 1200 VA 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.16. 1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.16.01. 1.09.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Kamera		<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>		
			7.000.000,00	7.000.000,00		Kamera Digital 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.20.03.16.09.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.09.1.20.03.16.09.						handycam 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.	<b>PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>522.434.500,00</b>	<b>522.434.500,00</b>			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>76.800.000,00</b>	<b>165.600.000,00</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>115,63</b>	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>129.600.000,00</b>	<b>88.800.000,00</b>	<b>217,65</b>	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	129.600.000,00	88.800.000,00	217,65	
1.09.1.20.03.16.10.						Ketua 12 850.000,00 = 10.200.000,00 Wakil Ketua 12 800.000,00 = 9.600.000,00 Sekretaris 12 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota 108 600.000,00 = 64.800.000,00 Sekretariat 60 600.000,00 = 36.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.09.1.20.03.16.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.10.						THL 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>445.634.500,00</b>	<b>356.834.500,00</b>	<b>(88.800.000,00)</b>	<b>(19,93)</b>	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>12.004.550,00</b>	<b>7.004.550,00</b>	<b>140,09</b>	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	12.004.550,00	7.004.550,00	140,09	
1.09.1.20.03.16.10.						ATK 1 12.004.550,00 = 12.004.550,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(83,33)</b>	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
1.09.1.20.03.16.10.						Belanja Jasa Publikasi Pengadaan Tanah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.09.1.20.03.16.10.						Nara Sumber PNS 50.000.000,00 =
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.09.1.20.03.16.10.						Belanja Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.09.1.20.03.16.10.						Belanja Penggandaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.10.						

1	2	3	4	5	6	7
						Dokumentasi 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.09.1.20.03.16.10.						Belanja Makan Minum Rapat 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.09.1.20.03.16.10.						Makan dan Minuman Tamu 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.09.1.20.03.16.10.						Makan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 =
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>85.634.500,00</b>	<b>214.829.950,00</b>	<b>129.195.450,00</b>	<b>150,87</b>	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.855.000,00	27.120.000,00	1.265.000,00	4,89	
1.09.1.20.03.16.10.						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00
1.09.1.20.03.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.779.500,00	187.709.950,00	127.930.450,00	214,00	Transport 800 12.650,00 = 10.120.000,00
1.09.1.20.03.16.10.						Luar Daerah Luar Propinsi = 69.183.000,00
						Uang Harian 27 430.000,00 = 11.610.000,00
						Akomodasi 18 800.000,00 = 14.400.000,00
						Transportasi 9 3.797.000,00 = 34.173.000,00
						Airport Tax 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 118.526.950,00
						Uang Harian 80 430.000,00 = 34.400.000,00
						Akomodasi 40 1.000.000,00 = 40.000.000,00
						BBM 263 12.650,00 = 3.326.950,00
						Ferry 8 600.000,00 = 4.800.000,00
						Transport 40 900.000,00 = 36.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.	<b>INVENTARISASI TANAH</b>	<b>205.753.000,00</b>	<b>205.753.000,00</b>			
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.253.000,00</b>	<b>56.253.000,00</b>			
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.11.						Peggandaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.09.1.20.03.16.11.						Dokumentasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.11.02. 1.09.1.20.03.16.11.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00			Belanja Makan dan Minum Rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.11.05 1.09.1.20.03.16.11.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			Belanja Makan Dan Minum Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.15. 1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.15.01. 1.09.1.20.03.16.11.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>40.253.000,00</b> 25.677.500,00	<b>40.253.000,00</b> 25.677.500,00			Uang Harian 125 170.000,00 = 21.250.000,00 Transport 350 12.650,00 = 4.427.500,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.2.15.02. 1.09.1.20.03.16.11.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.575.500,00	14.575.500,00			Dalam Propinsi = 14.575.500,00 Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 6 800.000,00 = 4.800.000,00 BBM 270 12.650,00 = 3.415.500,00 Ferry 3 400.000,00 = 1.200.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3. 1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.10.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>149.500.000,00</b> <b>50.000.000,00</b>	<b>149.500.000,00</b> <b>50.000.000,00</b>			
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.10.04. 1.09.1.20.03.16.11.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	50.000.000,00	50.000.000,00			Fotocopy 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12. 1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12.02. 1.09.1.20.03.16.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>84.500.000,00</b> 30.000.000,00	<b>84.500.000,00</b> 30.000.000,00			Komputer PC 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12.03. 1.09.1.20.03.16.11.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	30.000.000,00	30.000.000,00			Notebook 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12.04. 1.09.1.20.03.16.11.	Belanja modal Pengadaan printer	19.500.000,00	19.500.000,00			Printer 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Printer Dot Matrix 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.12.05. 1.09.1.20.03.16.11.	Belanja modal Pengadaan scanner	5.000.000,00	5.000.000,00			Scanner 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.16. 1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.16.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Kamera	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.20.03.16.11.						Kamera 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.09.1.20.03.17.	<b>PROGRAM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN</b>	<b>82.389.000,00</b>	<b>82.389.000,00</b>			
1.09.1.20.03.17.01.	<b>FASILITASI PENYELESEIAN KONFLIK PERTANAHAN</b>	<b>82.389.000,00</b>	<b>82.389.000,00</b>			
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.389.000,00</b>	<b>82.389.000,00</b>			
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.09.1.20.03.17.01.						Makan Minum Rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.09.1.20.03.17.01.						Makan Minum Kegiatan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67.389.000,00</b>	<b>67.389.000,00</b>			
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.355.000,00	34.355.000,00			
1.09.1.20.03.17.01.						Uang Harian 150 170.000,00 = 25.500.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.034.000,00	33.034.000,00			Transport 700 12.650,00 = 8.855.000,00
1.09.1.20.03.17.01.						Dalam Propinsi = 18.394.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						BBM 360 12.650,00 = 4.554.000,00
						Ferry 16 400.000,00 = 6.400.000,00
						Luar Propinsi = 14.640.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Transportsi 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Airport Tax 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.09.1.20.03.18.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN</b>	<b>23.722.000,00</b>	<b>23.722.000,00</b>			
1.09.1.20.03.18.01.	<b>PENYULUH BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>23.722.000,00</b>	<b>23.722.000,00</b>			
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.722.000,00</b>	<b>23.722.000,00</b>			
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.09.1.20.03.18.01.						Nara Sumber 8 700.000,00 = 5.600.000,00
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.06.02. 1.09.1.20.03.18.01.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.11. 1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.11.05 1.09.1.20.03.18.01.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00			Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 4 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.15. 1.09.1.20.03.18.01.5.2.2.15.01. 1.09.1.20.03.18.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>7.622.000,00</b> 7.622.000,00	<b>7.622.000,00</b> 7.622.000,00			Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 Transport 280 12.650,00 = 3.542.000,00
1.16.1.20.03.15. 1.16.1.20.03.15.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b> <b>PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTARA USAHA BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>408.080.000,00</b> <b>171.120.000,00</b>	<b>376.620.000,00</b> <b>235.240.000,00</b>	<b>(31.460.000,00)</b> <b>64.120.000,00</b>	<b>(7,71)</b> <b>37,47</b>	
1.16.1.20.03.15.01.5.2.1. 1.16.1.20.03.15.01.5.2.1.02. 1.16.1.20.03.15.01.5.2.1.02.02. 1.16.1.20.03.15.01.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>46.800.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> 46.800.000,00	<b>46.800.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> 46.800.000,00			tenaga harian lepas 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.16.1.20.03.15.01.5.2.2. 1.16.1.20.03.15.01.5.2.2.15. 1.16.1.20.03.15.01.5.2.2.15.02. 1.16.1.20.03.15.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>124.320.000,00</b> <b>124.320.000,00</b> 124.320.000,00	<b>188.440.000,00</b> <b>188.440.000,00</b> 188.440.000,00	<b>64.120.000,00</b> <b>64.120.000,00</b> 64.120.000,00	<b>51,58</b> <b>51,58</b> 51,58	Luar Daerah Dalam Propinsi = 57.000.000,00 Uang Harian 70 430.000,00 = 30.100.000,00 Akomodasi 38 550.000,00 = 20.900.000,00 Transportasi 10 600.000,00 = 6.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 131.440.000,00 Uang Harian 72 530.000,00 = 38.160.000,00 Akomodasi 48 610.000,00 = 29.280.000,00 Airport Tax dan Taxi bandara 22 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Transportasi/Tiket 14 3.000.000,00 = 42.000.000,00
1.16.1.20.03.15.06. 1.16.1.20.03.15.06.5.2.2. 1.16.1.20.03.15.06.5.2.2.15.	<b>PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.800.000,00</b> <b>51.800.000,00</b> <b>51.800.000,00</b>	<b>43.800.000,00</b> <b>43.800.000,00</b> <b>43.800.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b> <b>(8.000.000,00)</b> <b>(8.000.000,00)</b>	<b>(15,44)</b> <b>(15,44)</b> <b>(15,44)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.16.1.20.03.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.800.000,00	43.800.000,00	(8.000.000,00)	(15,44)	
1.16.1.20.03.15.06.						luar propinsi = 40.480.000,00
						- Uang Harian ( 4 OH x 4 hari ) 16 530.000,00 = 8.480.000,00
						- Akomodasi ( 4 OA x 4 Kali ) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						- Tiket ( 4 Paket x 2 Kali ) 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						- Airport tax dan taksi bandara ( 4 Orang x 2 Kali ) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Dalam Propinsi = 3.320.000,00
						- Uang Harian ( 2 Orang x 2 Hari ) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						- Akomodasi ( 2 OA x 1 Kali ) 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						- Transportasi, BBM, Fery 1 500.000,00 = 500.000,00
1.16.1.20.03.15.13.	<b>PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI</b>	<b>129.080.000,00</b>	<b>69.540.000,00</b>	<b>(59.540.000,00)</b>	<b>(46,13)</b>	
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>129.080.000,00</b>	<b>69.540.000,00</b>	<b>(59.540.000,00)</b>	<b>(46,13)</b>	
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>79.080.000,00</b>	<b>39.540.000,00</b>	<b>(39.540.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.080.000,00	39.540.000,00	(39.540.000,00)	(50,00)	
1.16.1.20.03.15.13.						- Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Transportasi/tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						- Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.16.1.20.03.15.13.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.16.1.20.03.15.13.						- Bimtek pengelolaan penanaman modal /investasi daerah 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
						- Bimtek pengelolaan umum pengembangan perekonomian daerah 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.16.1.20.03.15.15.	<b>PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PAMERAN INSVESTASI DAERAH</b>	<b>56.080.000,00</b>	<b>28.040.000,00</b>	<b>(28.040.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.16.1.20.03.15.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.080.000,00</b>	<b>28.040.000,00</b>	<b>(28.040.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.16.1.20.03.15.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>56.080.000,00</b>	<b>28.040.000,00</b>	<b>(28.040.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.16.1.20.03.15.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.080.000,00	28.040.000,00	(28.040.000,00)	(50,00)	
1.16.1.20.03.15.15.						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 610.000,00 = 4.880.000,00
						Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.16.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>8.029.107.500,00</b>	<b>7.527.200.000,00</b>	<b>(501.907.500,00)</b>	<b>(6,25)</b>	
1.20.1.20.03.16.02.	<b>PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI</b>	<b>87.040.000,00</b>	<b>87.040.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.040.000,00</b>	<b>87.040.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>87.040.000,00</b>	<b>87.040.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.040.000,00	87.040.000,00			
1.20.1.20.03.16.02.						Luar daerah dalam Propinsi = 34.320.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport BBM dan Fery 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Luar daerah Luar propinsi = 52.720.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 16 650.000,00 = 10.400.000,00
						Transportasi 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Airport Tax dan Taksi Bandara 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.16.03.	<b>RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH</b>	<b>745.922.500,00</b>	<b>714.840.000,00</b>	<b>(31.082.500,00)</b>	<b>(4,17)</b>	
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>745.922.500,00</b>	<b>714.840.000,00</b>	<b>(31.082.500,00)</b>	<b>(4,17)</b>	
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>420.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	420.000.000,00	420.000.000,00			
1.20.1.20.03.16.03.						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 84 5.000.000,00 = 420.000.000,00
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	17.500.000,00			
1.20.1.20.03.16.03.						Nasi Kotak 500 20.000,00 = 10.000.000,00
						Snack 500 15.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>308.422.500,00</b>	<b>277.340.000,00</b>	<b>(31.082.500,00)</b>	<b>(10,08)</b>	
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.550.000,00	24.550.000,00			
1.20.1.20.03.16.03.						Uang Harian 70 170.000,00 = 11.900.000,00
						Transport =
						Uang Harian 1.000 12.650,00 = 12.650.000,00
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	283.872.500,00	252.790.000,00	(31.082.500,00)	(10,95)	
1.20.1.20.03.16.03.						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 110.940.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 95 430.000,00 = 40.850.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 55 1.000.000,00 = 55.000.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 600 12.650,00 = 7.590.000,00
						Ferry 15 500.000,00 = 7.500.000,00
						Dinas Luar Luar Propinsi = 141.850.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 95 430.000,00 = 40.850.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 45 1.000.000,00 = 45.000.000,00
						Tiket 14 3.000.000,00 = 42.000.000,00
						Tiket 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05.	<b>KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>248.270.000,00</b>	<b>248.270.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>248.270.000,00</b>	<b>248.270.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>248.270.000,00</b>	<b>248.270.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.600.000,00	48.600.000,00			
1.20.1.20.03.16.05.						Uang Harian 180 170.000,00 = 30.600.000,00
						Transport 180 100.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	199.670.000,00	199.670.000,00			
1.20.1.20.03.16.05.						luar daerah dalam propinsi = 54.280.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 56 430.000,00 = 24.080.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 28 650.000,00 = 18.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						luar daerah luar propinsi = 145.390.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 98 430.000,00 = 42.140.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 65 850.000,00 = 55.250.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						Airport Tax dan Taksi Bandara 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.16.07.	<b>PENYEDIAAN BIAYA RUMAH TANGGA KDH DAN WKDH</b>	<b>657.000.000,00</b>	<b>657.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>657.000.000,00</b>	<b>657.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>657.000.000,00</b>	<b>657.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.01.12.	Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH	657.000.000,00	657.000.000,00			
1.20.1.20.03.16.07.						Bahan kebutuhan rumah tangga KDH 365 1.000.000,00 = 365.000.000,00
						Bahan kebutuhan rumah tangga WKDH 365 800.000,00 = 292.000.000,00
1.20.1.20.03.16.09.	<b>FASILITASI KEGIATAN KDH/WKDH</b>	<b>527.760.000,00</b>	<b>527.760.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>527.760.000,00</b>	<b>527.760.000,00</b>			
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.12.06. 1.20.1.20.03.16.09.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45.000.000,00	45.000.000,00			Pakaian Sipil Resmi (PSR) 30 1.500.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.13. 1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.13.01. 1.20.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00	<b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00			Pakaian Kerja Lapangan 15 600.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.14. 1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.14.03. 1.20.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja pakaian batik tradisional	<b>10.500.000,00</b> 10.500.000,00	<b>10.500.000,00</b> 10.500.000,00			Pakaian Batik Tradisional 30 350.000,00 = 10.500.000,00
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.16.09.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>463.260.000,00</b> 56.700.000,00	<b>463.260.000,00</b> 56.700.000,00			- Uang harian 210 170.000,00 = 35.700.000,00 - Transport 210 100.000,00 = 21.000.000,00
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.16.09.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	406.560.000,00	406.560.000,00			Dalam Propinsi = 100.800.000,00 Pendampingan dan Fasilitas KDH/WKDH = 100.800.000,00 Uang Harian 60 430.000,00 = 25.800.000,00 Akomodasi 30 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Transport BBM & Ferry 30 1.500.000,00 = 45.000.000,00 Luar Propinsi = 305.760.000,00 Pendampingan dan Fasilitas KDH/WKDH = 305.760.000,00 Eselon dan Non Eselon = 305.760.000,00 Uang Harian 117 430.000,00 = 50.310.000,00 Akomodasi 78 1.000.000,00 = 78.000.000,00 Transportasi 39 3.550.000,00 = 138.450.000,00 Airport Tax dan Taksi Bandara 39 1.000.000,00 = 39.000.000,00
1.20.1.20.03.16.10. 1.20.1.20.03.16.10.5.2.2. 1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.16.10.	<b>KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>5.763.115.000,00</b> <b>5.763.115.000,00</b> <b>5.763.115.000,00</b> 171.255.000,00	<b>5.292.290.000,00</b> <b>5.292.290.000,00</b> <b>5.292.290.000,00</b> 171.255.000,00	<b>(470.825.000,00)</b> <b>(470.825.000,00)</b> <b>(470.825.000,00)</b>	<b>(8,17)</b> <b>(8,17)</b> <b>(8,17)</b>	Uang harian = Bupati 30 170.000,00 = 5.100.000,00 Wakil Bupati 30 170.000,00 = 5.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																								
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.16.10.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.071.860.000,00	4.601.035.000,00	(470.825.000,00)	(9,28)	<table border="0"> <tr> <td>Ajudan Bupati</td> <td>30</td> <td>170.000,00 =</td> <td>5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ajudan Wakil Bupati</td> <td>30</td> <td>170.000,00 =</td> <td>5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pengawal</td> <td>60</td> <td>170.000,00 =</td> <td>10.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sopir</td> <td>60</td> <td>170.000,00 =</td> <td>10.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>BBM</td> <td></td> <td>=</td> <td>75.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>Bupati</td> <td>3.000</td> <td>12.650,00 =</td> <td>37.950.000,00</td> </tr> <tr> <td>Wakil Bupati</td> <td>3.000</td> <td>12.650,00 =</td> <td>37.950.000,00</td> </tr> <tr> <td>Voreder</td> <td></td> <td>=</td> <td>54.555.000,00</td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>120</td> <td>170.000,00 =</td> <td>20.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>BBM</td> <td>2.700</td> <td>12.650,00 =</td> <td>34.155.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Luar Daerah Dalam Propinsi</td> <td>= 856.935.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uang Harian</td> <td>= 279.930.000,00</td> </tr> <tr> <td>Bupati</td> <td>88</td> <td>430.000,00 =</td> <td>37.840.000,00</td> </tr> <tr> <td>Wakil Bupati</td> <td>85</td> <td>430.000,00 =</td> <td>36.550.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ajudan Bupati</td> <td>90</td> <td>430.000,00 =</td> <td>38.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ajudan Wakil Bupati</td> <td>90</td> <td>430.000,00 =</td> <td>38.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sopir Bupati</td> <td>90</td> <td>430.000,00 =</td> <td>38.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sopir Wakil Bupati</td> <td>90</td> <td>430.000,00 =</td> <td>38.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pengawal</td> <td>118</td> <td>430.000,00 =</td> <td>50.740.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">BBM,FERRY</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>Bupati</td> <td>3.500</td> <td>10.950,00 =</td> <td>38.325.000,00</td> </tr> <tr> <td>Wakil Bupati</td> <td>3.400</td> <td>10.950,00 =</td> <td>37.230.000,00</td> </tr> <tr> <td>Bupati</td> <td>30</td> <td>500.000,00 =</td> <td>15.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Wakil Bupati</td> <td>30</td> <td>500.000,00 =</td> <td>15.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uang Representasi</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>Bupati</td> <td>88</td> <td>250.000,00 =</td> <td>22.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Wakil Bupati</td> <td>85</td> <td>250.000,00 =</td> <td>21.250.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Akomodasi</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>Bupati</td> <td>45</td> <td>4.000.000,00 =</td> <td>180.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Wakil Bupati</td> <td>40</td> <td>4.000.000,00 =</td> <td>160.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ajudan Bupati</td> <td>60</td> <td>490.000,00 =</td> <td>29.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ajudan Wakil Bupati</td> <td>60</td> <td>490.000,00 =</td> <td>29.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pengawal</td> <td>60</td> <td>490.000,00 =</td> <td>29.400.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Luar Daerah Luar Propinsi</td> <td>= 386.330.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uang Harian, Akomodasi dan Transport Lokal</td> <td>= 386.330.000,00</td> </tr> <tr> <td>Bupati</td> <td>146</td> <td>430.000,00 =</td> <td>62.780.000,00</td> </tr> <tr> <td>Wakil Bupati</td> <td>135</td> <td>430.000,00 =</td> <td>58.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ajudan Bupati</td> <td>150</td> <td>430.000,00 =</td> <td>64.500.000,00</td> </tr> </table>	Ajudan Bupati	30	170.000,00 =	5.100.000,00	Ajudan Wakil Bupati	30	170.000,00 =	5.100.000,00	Pengawal	60	170.000,00 =	10.200.000,00	Sopir	60	170.000,00 =	10.200.000,00	BBM		=	75.900.000,00	Bupati	3.000	12.650,00 =	37.950.000,00	Wakil Bupati	3.000	12.650,00 =	37.950.000,00	Voreder		=	54.555.000,00	Uang Harian	120	170.000,00 =	20.400.000,00	BBM	2.700	12.650,00 =	34.155.000,00	Luar Daerah Dalam Propinsi			= 856.935.000,00	Uang Harian			= 279.930.000,00	Bupati	88	430.000,00 =	37.840.000,00	Wakil Bupati	85	430.000,00 =	36.550.000,00	Ajudan Bupati	90	430.000,00 =	38.700.000,00	Ajudan Wakil Bupati	90	430.000,00 =	38.700.000,00	Sopir Bupati	90	430.000,00 =	38.700.000,00	Sopir Wakil Bupati	90	430.000,00 =	38.700.000,00	Pengawal	118	430.000,00 =	50.740.000,00	BBM,FERRY			=	Bupati	3.500	10.950,00 =	38.325.000,00	Wakil Bupati	3.400	10.950,00 =	37.230.000,00	Bupati	30	500.000,00 =	15.000.000,00	Wakil Bupati	30	500.000,00 =	15.000.000,00	Uang Representasi			=	Bupati	88	250.000,00 =	22.000.000,00	Wakil Bupati	85	250.000,00 =	21.250.000,00	Akomodasi			=	Bupati	45	4.000.000,00 =	180.000.000,00	Wakil Bupati	40	4.000.000,00 =	160.000.000,00	Ajudan Bupati	60	490.000,00 =	29.400.000,00	Ajudan Wakil Bupati	60	490.000,00 =	29.400.000,00	Pengawal	60	490.000,00 =	29.400.000,00	Luar Daerah Luar Propinsi			= 386.330.000,00	Uang Harian, Akomodasi dan Transport Lokal			= 386.330.000,00	Bupati	146	430.000,00 =	62.780.000,00	Wakil Bupati	135	430.000,00 =	58.050.000,00	Ajudan Bupati	150	430.000,00 =	64.500.000,00
Ajudan Bupati	30	170.000,00 =	5.100.000,00																																																																																																																																																											
Ajudan Wakil Bupati	30	170.000,00 =	5.100.000,00																																																																																																																																																											
Pengawal	60	170.000,00 =	10.200.000,00																																																																																																																																																											
Sopir	60	170.000,00 =	10.200.000,00																																																																																																																																																											
BBM		=	75.900.000,00																																																																																																																																																											
Bupati	3.000	12.650,00 =	37.950.000,00																																																																																																																																																											
Wakil Bupati	3.000	12.650,00 =	37.950.000,00																																																																																																																																																											
Voreder		=	54.555.000,00																																																																																																																																																											
Uang Harian	120	170.000,00 =	20.400.000,00																																																																																																																																																											
BBM	2.700	12.650,00 =	34.155.000,00																																																																																																																																																											
Luar Daerah Dalam Propinsi			= 856.935.000,00																																																																																																																																																											
Uang Harian			= 279.930.000,00																																																																																																																																																											
Bupati	88	430.000,00 =	37.840.000,00																																																																																																																																																											
Wakil Bupati	85	430.000,00 =	36.550.000,00																																																																																																																																																											
Ajudan Bupati	90	430.000,00 =	38.700.000,00																																																																																																																																																											
Ajudan Wakil Bupati	90	430.000,00 =	38.700.000,00																																																																																																																																																											
Sopir Bupati	90	430.000,00 =	38.700.000,00																																																																																																																																																											
Sopir Wakil Bupati	90	430.000,00 =	38.700.000,00																																																																																																																																																											
Pengawal	118	430.000,00 =	50.740.000,00																																																																																																																																																											
BBM,FERRY			=																																																																																																																																																											
Bupati	3.500	10.950,00 =	38.325.000,00																																																																																																																																																											
Wakil Bupati	3.400	10.950,00 =	37.230.000,00																																																																																																																																																											
Bupati	30	500.000,00 =	15.000.000,00																																																																																																																																																											
Wakil Bupati	30	500.000,00 =	15.000.000,00																																																																																																																																																											
Uang Representasi			=																																																																																																																																																											
Bupati	88	250.000,00 =	22.000.000,00																																																																																																																																																											
Wakil Bupati	85	250.000,00 =	21.250.000,00																																																																																																																																																											
Akomodasi			=																																																																																																																																																											
Bupati	45	4.000.000,00 =	180.000.000,00																																																																																																																																																											
Wakil Bupati	40	4.000.000,00 =	160.000.000,00																																																																																																																																																											
Ajudan Bupati	60	490.000,00 =	29.400.000,00																																																																																																																																																											
Ajudan Wakil Bupati	60	490.000,00 =	29.400.000,00																																																																																																																																																											
Pengawal	60	490.000,00 =	29.400.000,00																																																																																																																																																											
Luar Daerah Luar Propinsi			= 386.330.000,00																																																																																																																																																											
Uang Harian, Akomodasi dan Transport Lokal			= 386.330.000,00																																																																																																																																																											
Bupati	146	430.000,00 =	62.780.000,00																																																																																																																																																											
Wakil Bupati	135	430.000,00 =	58.050.000,00																																																																																																																																																											
Ajudan Bupati	150	430.000,00 =	64.500.000,00																																																																																																																																																											



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.15.03. 1.20.1.20.03.16.10.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	520.000.000,00	520.000.000,00			Ajudan Wakil Bupati 150 430.000,00 = 64.500.000,00
						Pengawal 150 430.000,00 = 64.500.000,00
						Uang Representasi Bupati 148 250.000,00 = 37.000.000,00
						Uang Representasi Wakil Bupati 140 250.000,00 = 35.000.000,00
						Transport = 1.249.000.000,00
						Bupati 30 13.000.000,00 = 390.000.000,00
						Wakil Bupati 28 13.000.000,00 = 364.000.000,00
						Ajudan Bupati 30 3.500.000,00 = 105.000.000,00
						Ajudan Wakil Bupati 30 3.500.000,00 = 105.000.000,00
						Pengawal 30 3.500.000,00 = 105.000.000,00
						Airport Tax dan Taksi Bandara 180 1.000.000,00 = 180.000.000,00
						Akomodasi = 1.979.360.000,00
						Bupati 110 8.720.000,00 = 959.200.000,00
						Wakil Bupati 98 8.720.000,00 = 854.560.000,00
						Ajudan Bupati 120 490.000,00 = 58.800.000,00
						Ajudan Wakil Bupati 120 490.000,00 = 58.800.000,00
						Pengawal 120 400.000,00 = 48.000.000,00
						Voreder = 129.410.000,00
						Uang Harian 80 430.000,00 = 34.400.000,00
						Akomodasi 80 490.000,00 = 39.200.000,00
						transportasi 20 500.000,00 = 10.000.000,00
						BBM 1 45.810.000,00 = 45.810.000,00
						Uang Harian, Akomodasi & Transportasi Lokal = 369.200.000,00
						Bupati 16 6.700.000,00 = 107.200.000,00
						Wakil Bupati 8 4.000.000,00 = 32.000.000,00
						Ajudan Bupati 16 3.500.000,00 = 56.000.000,00
						Ajudan Wakil Bupati 8 2.500.000,00 = 20.000.000,00
						Pendamping 16 2.500.000,00 = 40.000.000,00
Pimpinan DPRD 24 4.750.000,00 = 114.000.000,00						
Transport = 150.800.000,00						
Bupati 1 26.000.000,00 = 26.000.000,00						
Wakil Bupati 1 21.300.000,00 = 21.300.000,00						
Ajudan Bupati 1 16.500.000,00 = 16.500.000,00						
Ajudan Wakil Bupati 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00						
Pendamping 2 12.000.000,00 = 24.000.000,00						
Pimpinan DPRD 2 25.000.000,00 = 50.000.000,00						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>4.158.480.000,00</b>	<b>3.642.654.500,00</b>	<b>(515.825.500,00)</b>	<b>(12,40)</b>	
1.20.1.20.03.17.66.	<b>LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK ( LPSE ) PEMKAB PPU</b>	<b>1.687.000.000,00</b>	<b>1.407.674.500,00</b>	<b>(279.325.500,00)</b>	<b>(16,56)</b>	
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>601.100.000,00</b>	<b>576.100.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(4,16)</b>	
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>601.100.000,00</b>	<b>576.100.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(4,16)</b>	
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000.000,00	575.000.000,00	(25.000.000,00)	(4,17)	
1.20.1.20.03.17.66.						Honorarium LPSE 1 575.000.000,00 = 575.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00			
1.20.1.20.03.17.66.						Honorarium pejabat pengadaan 1 680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00			
1.20.1.20.03.17.66.						Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.085.900.000,00</b>	<b>831.574.500,00</b>	<b>(254.325.500,00)</b>	<b>(23,42)</b>	
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>(27.560.000,00)</b>	<b>(91,87)</b>	
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	2.440.000,00	(27.560.000,00)	(91,87)	
1.20.1.20.03.17.66.						ATK 1 2.440.000,00 = 2.440.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>687.000.000,00</b>	<b>569.860.000,00</b>	<b>(117.140.000,00)</b>	<b>(17,05)</b>	
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.17.66.						Telepon 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	199.000.000,00	224.000.000,00	25.000.000,00	12,56	
1.20.1.20.03.17.66.						Belanja internet/faximili 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	100.000.000,00	79.200.000,00	(20.800.000,00)	(20,80)	
1.20.1.20.03.17.66.						Sewa Bandwith internet 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.17.66.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	370.000.000,00	248.660.000,00	(121.340.000,00)	(32,79)	
1.20.1.20.03.17.66.						Sewa Data Center (Lokasi Jakarta) 1 79.200.000,00 = 79.200.000,00
						Honorarium narasumber (5 org x 4 jam) 20 =
						Jasa tenaga ahli bidang Teknologi Informasi (2 org x 10 bln) 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
						Jasa tenaga ahli bidang jaringan komputer (1 org x 10 bln) 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.01.03. 1.20.1.20.03.17.67.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00			Honorarium Pejabat Pengadaan 1 680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.02. 1.20.1.20.03.17.67.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.03.17.67.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>152.400.000,00</b> 152.400.000,00	<b>152.400.000,00</b> 152.400.000,00			Honorarium PPHP 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2. 1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.01. 1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.03.17.67.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>467.980.000,00</b> <b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>359.040.000,00</b> <b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>(108.940.000,00)</b>	<b>(23,28)</b>	S1 (4 org x 12 bln) 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00 SLTA (4 org x 12 bln) 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00 SLTA (1 org x 12 Bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.03. 1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.03.17.67.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>12.800.000,00</b> 12.800.000,00	<b>12.800.000,00</b> 12.800.000,00			ATK 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Narasumber bimtek/sosialisasi & sertifikasi PBJ 16 800.000,00 = 12.800.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.06. 1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.03.17.67.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>22.500.000,00</b> 22.500.000,00	<b>22.500.000,00</b> 22.500.000,00			Penggandaan modul sosialisasi 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penggandaan dokumen 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.03.17.67.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>150.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>52.440.000,00</b> 50.000.000,00	<b>(97.560.000,00)</b>	<b>(65,04)</b>	Makanan dan minuman rapat 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.11.05. 1.20.1.20.03.17.67.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	2.440.000,00	(97.560.000,00)	(97,56)	Makanan dan minuman kegiatan 1 2.440.000,00 = 2.440.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.17.67.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>82.680.000,00</b> 82.680.000,00	<b>151.580.000,00</b> 151.580.000,00	<b>68.900.000,00</b> 68.900.000,00	<b>83,33</b> 83,33	Uang Harian (Luar Propinsi) 66 530.000,00 = 34.980.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 44 650.000,00 = 28.600.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 22 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Tiket 22 3.000.000,00 = 66.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>(86.500.000,00)</b>	<b>(86,50)</b>	
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	100.000.000,00	13.500.000,00	(86.500.000,00)	(86,50)	
1.20.1.20.03.17.67.						Biaya kontribusi 3 4.500.000,00 = 13.500.000,00
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>		<b>6.220.000,00</b>	<b>6.220.000,00</b>		
1.20.1.20.03.17.67.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor		6.220.000,00	6.220.000,00		
1.20.1.20.03.17.67.						Pemeliharaan Komputer 1 6.220.000,00 = 6.220.000,00
1.20.1.20.03.25.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>390.806.500,00</b>	<b>351.414.500,00</b>	<b>(39.392.000,00)</b>	<b>(10,08)</b>	
1.20.1.20.03.25.06.	<b>FORUM BIRO PEMERINTAHAN DAN BAGIAN PEMERINTAHAN SE KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>44.317.000,00</b>	<b>31.297.500,00</b>	<b>(13.019.500,00)</b>	<b>(29,38)</b>	
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.317.000,00</b>	<b>31.297.500,00</b>	<b>(13.019.500,00)</b>	<b>(29,38)</b>	
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.317.000,00</b>	<b>31.297.500,00</b>	<b>(13.019.500,00)</b>	<b>(29,38)</b>	
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.317.000,00	31.297.500,00	(13.019.500,00)	(29,38)	
1.20.1.20.03.25.06.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 14.547.500,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 150 12.650,00 = 1.897.500,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 16.750.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 5 430.000,00 = 2.150.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.25.13.	<b>PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KEHUMASAN</b>	<b>121.640.000,00</b>	<b>121.640.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>121.640.000,00</b>	<b>121.640.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>121.640.000,00</b>	<b>121.640.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.640.000,00	121.640.000,00			
1.20.1.20.03.25.13.						Luar daerah dalam propinsi = 40.320.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport BBM dan Fery Propinsi) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 81.320.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi (Luar Propinsi) 17 1.000.000,00 = 17.000.000,00
						Transportasi 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
						Airport Tax dan Taksi Bandara 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.25.14.	<b>PENINGKATAN KERJASAMA APKASI (ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA)</b>	<b>56.340.000,00</b>	<b>56.340.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.340.000,00</b>	<b>56.340.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.25.14.						- Kontribusi APKASI 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.340.000,00</b>	<b>41.340.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.340.000,00	41.340.000,00			
1.20.1.20.03.25.14.						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						Transportasi 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Airport Tax dan Taxi Bandara 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.	<b>FASILITASI INVENTARISASI NAMA RUPABUMI</b>	<b>126.644.500,00</b>	<b>105.644.500,00</b>	<b>(21.000.000,00)</b>	<b>(16,58)</b>	
1.20.1.20.03.25.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>143,89</b>	
1.20.1.20.03.25.17.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>25.900.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>		
1.20.1.20.03.25.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		25.900.000,00	25.900.000,00		
1.20.1.20.03.25.17.						Penanggung jawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						Sekretaris 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Anggota 18 650.000,00 = 11.700.000,00
						Sekretariat 18 500.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.25.17.						THL 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>108.644.500,00</b>	<b>61.744.500,00</b>	<b>(46.900.000,00)</b>	<b>(43,17)</b>	
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>		
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		3.100.000,00	3.100.000,00		
1.20.1.20.03.25.17.						ATK 1 3.100.000,00 = 3.100.000,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>		<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.25.17.						

1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Ahli 50.000.000,00 =
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.25.17.						cetak 10 100.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.25.17.						makan dan minum rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>52.644.500,00</b>	<b>52.644.500,00</b>			
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.527.500,00	9.527.500,00			
1.20.1.20.03.25.17.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00 BBM 350 12.650,00 = 4.427.500,00
1.20.1.20.03.25.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.117.000,00	43.117.000,00			
1.20.1.20.03.25.17.						luar daerah dalam propinsi = 15.557.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 180 12.650,00 = 2.277.000,00 Ferry 3 400.000,00 = 1.200.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 8 800.000,00 = 6.400.000,00 Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Airport Tax dan Taksi Bandara 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.25.18.	<b>RAPAT KOORDINASI KECAMATAN DAN KELURAHAN</b>	<b>41.865.000,00</b>	<b>36.492.500,00</b>	<b>(5.372.500,00)</b>	<b>(12,83)</b>	
1.20.1.20.03.25.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.865.000,00</b>	<b>36.492.500,00</b>	<b>(5.372.500,00)</b>	<b>(12,83)</b>	
1.20.1.20.03.25.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.865.000,00</b>	<b>36.492.500,00</b>	<b>(5.372.500,00)</b>	<b>(12,83)</b>	
1.20.1.20.03.25.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.865.000,00	36.492.500,00	(5.372.500,00)	(12,83)	
1.20.1.20.03.25.18.						Uang Harian 77 170.000,00 = 13.090.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 1.850 12.650,00 = 23.402.500,00
1.20.1.20.03.26.	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.563.130.000,00</b>	<b>1.698.530.000,00</b>	<b>135.400.000,00</b>	<b>8,66</b>	
1.20.1.20.03.26.01.	<b>KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>88.950.000,00</b>	<b>88.950.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>88.950.000,00</b>	<b>88.950.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.750.000,00</b>	<b>13.750.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.750.000,00	13.750.000,00			
1.20.1.20.03.26.01.						Makanan Ringan Kotak Biasa 250 15.000,00 = 3.750.000,00 Nasi Kotak VIP 250 40.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>75.200.000,00</b>	<b>75.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.200.000,00	75.200.000,00			
1.20.1.20.03.26.01.						luar daerah dalam propinsi = 20.080.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 luar daerah luar propinsi = 55.120.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 24 530.000,00 = 12.720.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 16 650.000,00 = 10.400.000,00 Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.26.03.	<b>LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>223.550.000,00</b>	<b>223.550.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>115.200.000,00</b>	<b>115.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>105.200.000,00</b>	<b>105.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.200.000,00	105.200.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.						Pengarah 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Ketua 4 1.900.000,00 = 7.600.000,00 Wakil Ketua 4 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Tetap 8 org x 4 Bln 32 1.300.000,00 = 41.600.000,00 Anggota Tidak tetap 2 Org x 4 8 1.200.000,00 = 9.600.000,00 Sekretariat 28 900.000,00 = 25.200.000,00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.						Sekretariat 5 Org x 4 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>108.350.000,00</b>	<b>108.350.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.						Makanan Ringan Kotak Biasa 600 15.000,00 = 9.000.000,00 Nasi Kotak Biasa 600 20.000,00 = 12.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>87.350.000,00</b>	<b>87.350.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.350.000,00	87.350.000,00			
1.20.1.20.03.26.03.						Luar Daerah Luar Propinsi = 64.950.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 25 530.000,00 = 13.250.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 18 650.000,00 = 11.700.000,00
						Tiket 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 22.400.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 10 650.000,00 = 6.500.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.26.05.	<b>PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>280.950.000,00</b>	<b>261.450.000,00</b>	<b>(19.500.000,00)</b>	<b>(6,94)</b>	
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>114.200.000,00</b>	<b>133.300.000,00</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>16,73</b>	
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>56.400.000,00</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>(6.600.000,00)</b>	<b>(11,70)</b>	
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	49.800.000,00	(6.600.000,00)	(11,70)	
1.20.1.20.03.26.05.						Tim Pengelola Website JDIH Kabupaten = 49.800.000,00
						Pengarah 12 550.000,00 = 6.600.000,00
						Penanggung Jawab 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Ketua 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						Sekretaris 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 24 350.000,00 = 8.400.000,00
						web admin (operator komputer) 24 400.000,00 = 9.600.000,00
						Sekretariat 36 250.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>57.800.000,00</b>	<b>83.500.000,00</b>	<b>25.700.000,00</b>	<b>44,46</b>	
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	57.800.000,00	74.500.000,00	16.700.000,00	28,89	
1.20.1.20.03.26.05.						Tenaga Harian Lepas 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						Tenaga Harian Lepas 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Tenaga Harian Lepas 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
						Tenaga Harian Lepas 22 1.300.000,00 = 28.600.000,00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.02.13.	Honorarium Panitia		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.03.26.05.						Tim Pengelola Website JDIH Kabupaten (Sekretariat) 50 180.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>166.750.000,00</b>	<b>128.150.000,00</b>	<b>(38.600.000,00)</b>	<b>(23,15)</b>	
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>116.250.000,00</b>	<b>80.250.000,00</b>	<b>(36.000.000,00)</b>	<b>(30,97)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	116.250.000,00	80.250.000,00	(36.000.000,00)	(30,97)	
1.20.1.20.03.26.05.						Belanja Cetak =
						Cetak Buku Peraturan Daerah 72 250.000,00 = 18.000.000,00
						Cetak Buku Peraturan Bupati 72 250.000,00 = 18.000.000,00
						Cetak Buku SK Bupati 144 =
						MAP Cetak (A2) 1.500 17.500,00 = 26.250.000,00
						MAP Plastik (Untuk Pengaman Dokumen SK) 1.500 10.000,00 = 15.000.000,00
						Cetak CD Peraturan Daerah 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(7,32)</b>	
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.500.000,00	32.900.000,00	(2.600.000,00)	(7,32)	
1.20.1.20.03.26.05.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 8.760.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 1 560.000,00 = 560.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 24.140.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 8 530.000,00 = 4.240.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.05.						perawatan dan pemeliharaan website JDIH 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.26.06.	<b>KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>29.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>29.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	11.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.06.						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 8 700.000,00 = 5.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sekretariat 6 400.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.06.						THL 60 300.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.26.10.	<b>EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00			
1.20.1.20.03.26.10.						Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa = 16.200.000,00
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Wakil Ketua 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Sekretaris 1 700.000,00 = 700.000,00
						Anggota 14 600.000,00 = 8.400.000,00
						Sekretariat 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.20.1.20.03.26.10.						Tenaga harian lepas 15 300.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
1.20.1.20.03.26.10.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.03.26.11.	<b>LEGISLASI PRODUK HUKUM DAERAH PERATURAN BUPATI</b>	<b>184.950.000,00</b>	<b>420.750.000,00</b>	<b>235.800.000,00</b>	<b>127,49</b>	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>157.200.000,00</b>	<b>393.000.000,00</b>	<b>235.800.000,00</b>	<b>150,00</b>	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>128.400.000,00</b>	<b>321.000.000,00</b>	<b>192.600.000,00</b>	<b>150,00</b>	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.400.000,00	321.000.000,00	192.600.000,00	150,00	
1.20.1.20.03.26.11.						Tim Antar Satuan Perangkat Daerah (SKPD) = 321.000.000,00
						Pengarah 60 1.000.000,00 = 60.000.000,00
						Ketua 30 900.000,00 = 27.000.000,00
						Sekretaris 30 800.000,00 = 24.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 300 700.000,00 = 210.000.000,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>150,00</b>	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	28.800.000,00	72.000.000,00	43.200.000,00	150,00	
1.20.1.20.03.26.11.						Sekretaris 180 400.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.750.000,00</b>	<b>27.750.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>27.750.000,00</b>	<b>27.750.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.750.000,00	27.750.000,00			
1.20.1.20.03.26.11.						Makanan Ringan Kotak Biasa 750 15.000,00 = 11.250.000,00
						Nasi Kotak Biasa 750 22.000,00 = 16.500.000,00
1.20.1.20.03.26.16.	<b>PROGRAM RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM</b>	<b>66.130.000,00</b>	<b>66.130.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66.130.000,00</b>	<b>66.130.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>66.130.000,00</b>	<b>66.130.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.130.000,00	66.130.000,00			
1.20.1.20.03.26.16.						Luar Daerah Luar propinsi = 37.680.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 16 530.000,00 = 8.480.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Luar daerah Dalam Propinsi = 28.450.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 25 430.000,00 = 10.750.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 18 650.000,00 = 11.700.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.26.17.	<b>FASILITASI KERJASAMA DENGAN TENAGA AHLI DALAM PERTIMBANGAN PEMERINTAHAN</b>	<b>561.900.000,00</b>	<b>481.000.000,00</b>	<b>(80.900.000,00)</b>	<b>(14,40)</b>	
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>561.900.000,00</b>	<b>481.000.000,00</b>	<b>(80.900.000,00)</b>	<b>(14,40)</b>	
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>402.000.000,00</b>	<b>321.100.000,00</b>	<b>(80.900.000,00)</b>	<b>(20,12)</b>	
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	402.000.000,00	321.100.000,00	(80.900.000,00)	(20,12)	
1.20.1.20.03.26.17.						Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 33 6.700.000,00 = 221.100.000,00
						Honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber 2 50.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>159.900.000,00</b>	<b>159.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.060.000,00	3.060.000,00			
1.20.1.20.03.26.17.						Uang Harian 18 170.000,00 = 3.060.000,00
						Uang Harian 18 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.26.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	156.840.000,00	156.840.000,00			
1.20.1.20.03.26.17.						
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 101.340.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 98 430.000,00 = 42.140.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 68 650.000,00 = 44.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 55.500.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 30 530.000,00 = 15.900.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 24 650.000,00 = 15.600.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.26.19.	<b>FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>96.200.000,00</b>	<b>96.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.200.000,00</b>	<b>96.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.19.						tenaga ahli 24 450.000,00 = 10.800.000,00
						moderator 8 400.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.19.						penggandaan 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.26.19.						sewa ruang rapat 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.800.000,00		(14.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.26.19.						Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
						Nasi Kotak Biasa 22.000,00 =
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		14.800.000,00	14.800.000,00		
1.20.1.20.03.26.19.						Makanan Ringan Kotak Biasa 400 15.000,00 = 6.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa 400 22.000,00 = 8.800.000,00
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>59.400.000,00</b>			
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.400.000,00	23.760.000,00	(35.640.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.03.26.19.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 72 170.000,00 = 12.240.000,00
						Transport 72 160.000,00 = 11.520.000,00
1.20.1.20.03.26.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		35.640.000,00	35.640.000,00		
1.20.1.20.03.26.19.						
						Uang Harian 22 430.000,00 = 9.460.000,00
						Akomodasi 14 650.000,00 = 9.100.000,00
						Transport 14 1.220.000,00 = 17.080.000,00
1.20.1.20.03.27.	<b>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU</b>	<b>273.990.500,00</b>	<b>282.290.500,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>3,03</b>	
1.20.1.20.03.27.03.	<b>FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH</b>	<b>273.990.500,00</b>	<b>282.290.500,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>3,03</b>	
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>50.200.000,00</b>	<b>55.400.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>10,36</b>	
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>50.200.000,00</b>	<b>50.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.200.000,00	50.200.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim PPBD) = 50.200.000,00
						Pengarah (1 orang x 4 kali) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Wakil Pengarah 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Penanggung Jawab 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Ketua 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Wakil Ketua 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Sekretaris 4 600.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota 40 500.000,00 = 20.000.000,00
						Sekretariat 24 400.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>		
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas		5.200.000,00	5.200.000,00		
1.20.1.20.03.27.03.						Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 4 1.300.000,00 = 5.200.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>165.790.500,00</b>	<b>168.890.500,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1,87</b>	
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>		
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		3.100.000,00	3.100.000,00		
1.20.1.20.03.27.03.						ATK 1 3.100.000,00 = 3.100.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.						Belanja Cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.						

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.						Makanan dan Minuman Rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.						Makan Minum Kegiatan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>136.790.500,00</b>	<b>136.790.500,00</b>			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.282.500,00	64.282.500,00			
1.20.1.20.03.27.03.						Uang Harian 300 170.000,00 = 51.000.000,00
						BBM 1.050 12.650,00 = 13.282.500,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.508.000,00	72.508.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 46.148.000,00
						Uang Harian 48 430.000,00 = 20.640.000,00
						Akomodasi 24 650.000,00 = 15.600.000,00
						BBM, 720 12.650,00 = 9.108.000,00
						Ferry 2 400.000,00 = 800.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 26.360.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Transportasi 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airport Tax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.						Belanja modal Pengadaan Komputer/PC 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.27.03.						Belanja modal Pengadaan alat GPS 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.31.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.005.840.000,00</b>	<b>877.465.000,00</b>	<b>(128.375.000,00)</b>	<b>(12,76)</b>	
1.20.1.20.03.31.02.	<b>MONITORING, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PADA SATKER</b>	<b>186.200.000,00</b>	<b>186.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51.100.000,00</b>	<b>51.100.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>33.100.000,00</b>	<b>33.100.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.31.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.000.000,00	32.000.000,00			Honor Panitia pelaksana Kegiatan = 18.850.000,00 Monev. Kegiatan Pembangunan pada Satker. -Pembina 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 -Wakil Pembina 1 950.000,00 = 950.000,00 Penanggung jawab ( 1 900.000,00 = 900.000,00 -Ketua 1 850.000,00 = 850.000,00 -Wakil Ketua 1 800.000,00 = 800.000,00 -Sekretaris 1 750.000,00 = 750.000,00 -Anggota (20 Orang x 1 Kali) 20 650.000,00 = 13.000.000,00 sekretariat 1 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Jembatan Penghubung Penajam-Balikpapan Pembina 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Pembina 1 950.000,00 = 950.000,00 Penanggung Jawab 1 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 850.000,00 = 850.000,00 Wakil Ketua 1 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 12 650.000,00 = 7.800.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.01.02. 1.20.1.20.03.31.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 1 bln) 1 680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.01.03. 1.20.1.20.03.31.02.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00			Penerima Hasil pekerjaan 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.03.31.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			SLTA (1 org x 7 Bln) 7 1.500.000,00 = 10.500.000,00 S1 ( 1 Org x 5 Bulan ) 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135.100.000,00</b>	<b>135.100.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.03.31.02.	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00			Cetak dokumen laporan 80 250.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>115.100.000,00</b>	<b>115.100.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.31.02.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.500.000,00	49.500.000,00			Uang Harian 150 170.000,00 = 25.500.000,00 Transport 150 160.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.03.31.02.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.31.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.600.000,00	65.600.000,00			Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 24 530.000,00 = 12.720.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 16 650.000,00 = 10.400.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.03.31.04.	<b>RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.03.31.04.	Belanja alat tulis kantor		20.000.000,00	20.000.000,00		Alat Tulis Kantor 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.06. 1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.03.31.04.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan		<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00		Penggandaan materi Sosialisasi 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.03.31.04.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>70.000.000,00</b> 40.000.000,00	<b>40.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>(30.000.000,00)</b> (10.000.000,00)	<b>(42,86)</b> (25,00)	Makan Minum Rapat 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.11.05. 1.20.1.20.03.31.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)	Makanan dan minuman kegiatan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.31.09.	<b>KONSULTASI DAN KOORDINASI PEKERJAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>	<b>69.550.000,00</b>	<b>69.550.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69.550.000,00</b>	<b>69.550.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.31.09.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>69.550.000,00</b> 3.960.000,00	<b>69.550.000,00</b> 3.960.000,00			Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.590.000,00	65.590.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.31.09.						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 530.000,00 = 12.720.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 16 650.000,00 = 10.400.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 9 430.000,00 = 3.870.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.31.14.	<b>JARINGAN INFORMASI DATA PEMBANGUNAN</b>	<b>477.100.000,00</b>	<b>341.225.000,00</b>	<b>(135.875.000,00)</b>	<b>(28,48)</b>	
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>312.700.000,00</b>	<b>312.700.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>296.700.000,00</b>	<b>296.700.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	295.600.000,00	295.600.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.						Honorarium Tim Jaringan Informasi Data Pembangunan = 197.000.000,00 Penanggung Jawab 4 900.000,00 = 3.600.000,00 Ketua 4 800.000,00 = 3.200.000,00 Wakil Ketua 4 800.000,00 = 3.200.000,00 Sekretaris 4 750.000,00 = 3.000.000,00 Anggota ( 70 Orang x 4 kali) 280 650.000,00 = 182.000.000,00 Sekretariat ( 1 Orang x 4 kali) 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium tim penyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan SIMPEL = 98.600.000,00 Penanggungjawab (1 org x 2 kali) 2 900.000,00 = 1.800.000,00 Ketua (1 org x 2 kali) 2 850.000,00 = 1.700.000,00 Wakil Ketua (1 org x 2 kali) 2 800.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris (1 org x 2 kali) 2 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (70 org x 2 kali) 140 650.000,00 = 91.000.000,00 Sekretariat (1 org x 2 kali) 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.						- Pejabat Pengadaan Barang Jasa ( 1 Orang x 1 Paket ) 1 680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.14.						Sekretariat (8 org x 4 bulan) 32 500.000,00 = 16.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>164.400.000,00</b>	<b>28.525.000,00</b>	<b>(135.875.000,00)</b>	<b>(82,65)</b>	
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>114.400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>(114.000.000,00)</b>	<b>(99,65)</b>	
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.31.14.						Sewa bandwidth internet 1 =
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	400.000,00	(14.000.000,00)	(97,22)	
1.20.1.20.03.31.14.						Honorarium narasumber (2 org x 8 jam) 1 400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>28.125.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>12,50</b>	
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00	28.125.000,00	3.125.000,00	12,50	
1.20.1.20.03.31.14.						cetak buku laporan 125 225.000,00 = 28.125.000,00
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.000.000,00</b>		<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.31.14.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.31.14.						Makanan dan minuman kegiatan 1 =
1.20.1.20.03.31.19.	<b>KONSULTASI PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>51.540.000,00</b>	<b>51.540.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.540.000,00</b>	<b>51.540.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.540.000,00</b>	<b>51.540.000,00</b>			
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.540.000,00	51.540.000,00			
1.20.1.20.03.31.19.						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Tiket 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00
1.20.1.20.03.31.20.	<b>SOSIALISASI PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>	<b>98.800.000,00</b>	<b>106.300.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7,59</b>	
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98.800.000,00</b>	<b>106.300.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7,59</b>	
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>68.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>(56.000.000,00)</b>	<b>(81,40)</b>	
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	68.800.000,00	12.800.000,00	(56.000.000,00)	(81,40)	
1.20.1.20.03.31.20.						Honorarium narasumber (4 org x 8 jam) 8 900.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Moderator (2 org x 8 jam) 8 700.000,00 = 5.600.000,00
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>(8.500.000,00)</b>	<b>(28,33)</b>	
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.20.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.11.05 1.20.1.20.03.31.20.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	16.500.000,00	(8.500.000,00)	(34,00)	- Makanan dan Minuman Rapat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.15.03. 1.20.1.20.03.31.20.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>		- Makanan dan minuman kegiatan 1 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.20.1.20.03.31.21. 1.20.1.20.03.31.21.5.2.2. 1.20.1.20.03.31.21.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.31.21.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.31.21.	<b>RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>52.650.000,00</b> <b>52.650.000,00</b> <b>52.650.000,00</b> 52.650.000,00	<b>52.650.000,00</b> <b>52.650.000,00</b> <b>52.650.000,00</b> 52.650.000,00			Uang Harian 8 5.750.000,00 = 46.000.000,00 Akomodasi 2 932.000,00 = 1.864.000,00 Transportasi 1 24.136.000,00 = 24.136.000,00
1.20.1.20.03.32. 1.20.1.20.03.32.01. 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1. 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.32.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b> <b>MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>27.009.222.000,00</b> <b>164.180.000,00</b> <b>70.900.000,00</b> <b>51.700.000,00</b> 51.700.000,00	<b>25.426.368.250,00</b> <b>146.930.000,00</b> <b>70.900.000,00</b> <b>51.700.000,00</b> 51.700.000,00	<b>(1.582.853.750,00)</b> <b>(17.250.000,00)</b>	<b>(5,86)</b> <b>(10,51)</b>	Luar Daerah Dalam Propinsi = 26.880.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Luar Daerah luar Propinsi = 25.770.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 9 530.000,00 = 4.770.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Tiket 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.02. 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.02.01. 1.20.1.20.03.32.01.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	<b>19.200.000,00</b> 19.200.000,00	<b>19.200.000,00</b> 19.200.000,00			Pengarah 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Pengarah II 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua 4 900.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00 Anggota 27 700.000,00 = 18.900.000,00 Sekretariat 44 400.000,00 = 17.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sekretariat 48 400.000,00 = 19.200.000,00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93.280.000,00</b>	<b>76.030.000,00</b>	<b>(17.250.000,00)</b>	<b>(18,49)</b>	
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.100.000,00</b>		<b>(11.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.100.000,00		(11.100.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.01.						Nasi Kotak Biasa 300 =
						Makanan Ringan Kotak Biasa 300 =
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>82.180.000,00</b>	<b>76.030.000,00</b>	<b>(6.150.000,00)</b>	<b>(7,48)</b>	
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.400.000,00	20.250.000,00	(6.150.000,00)	(23,30)	
1.20.1.20.03.32.01.						Uang Harian 1 10.650.000,00 = 10.650.000,00
						Transport 60 160.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.780.000,00	55.780.000,00			
1.20.1.20.03.32.01.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 9 1.500.000,00 = 13.500.000,00
						luar daerah luar propinsi = 25.540.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.	<b>PENUNJANG KEGIATAN BAGIAN KESRA</b>	<b>321.050.000,00</b>	<b>443.990.000,00</b>	<b>122.940.000,00</b>	<b>38,29</b>	
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>62.400.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>62.400.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	62.400.000,00	15.600.000,00	33,33	
1.20.1.20.03.32.10.						THL 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>274.250.000,00</b>	<b>366.090.000,00</b>	<b>91.840.000,00</b>	<b>33,49</b>	
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>35.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>87,37</b>	
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	25.600.000,00	15.600.000,00	156,00	
1.20.1.20.03.32.10.						ATK 1 25.600.000,00 = 25.600.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	
1.20.1.20.03.32.10.						Materai 6000 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.10.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.03.32.10.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00			cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.03.32.10.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>34.800.000,00</b> 14.800.000,00	<b>39.800.000,00</b> 14.800.000,00	<b>5.000.000,00</b>	<b>14,37</b>	penggandaan 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.11.03. 1.20.1.20.03.32.10.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	Makanan Ringan Kotak Biasa 400 15.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Kotak Biasa 400 22.000,00 = 8.800.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.32.10.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>208.450.000,00</b> 62.000.000,00	<b>278.690.000,00</b> 23.520.000,00	<b>70.240.000,00</b> (38.480.000,00)	<b>33,70</b> (62,06)	Makan Minum Tamu 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.32.10.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	146.450.000,00	255.170.000,00	108.720.000,00	74,24	Uang Harian 30 150.000,00 = 4.500.000,00 Transport 1 19.020.000,00 = 19.020.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.3. 1.20.1.20.03.32.10.5.2.3.12. 1.20.1.20.03.32.10.5.2.3.12.02. 1.20.1.20.03.32.10.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC		<b>15.500.000,00</b> <b>15.500.000,00</b> 15.500.000,00	<b>15.500.000,00</b> <b>15.500.000,00</b> 15.500.000,00		Dinas Luar Daerah dalam Propinsi = 41.680.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 26 430.000,00 = 11.180.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 11 1.500.000,00 = 16.500.000,00 Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 133.490.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 33 530.000,00 = 17.490.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Tiket 21 3.500.000,00 = 73.500.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 15 1.500.000,00 = 22.500.000,00 bantuan perjalanan kepada masyarakat 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11. 1.20.1.20.03.32.11.5.2.1. 1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.32.11.	<b>KEGIATAN HAJI PEMERINTAH DAERAH</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>2.504.655.000,00</b> <b>64.000.000,00</b> <b>26.500.000,00</b> 26.500.000,00	<b>2.504.655.000,00</b> <b>64.000.000,00</b> <b>26.500.000,00</b> 26.500.000,00			PC/Dekstop 1 15.500.000,00 = 15.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 11 700.000,00 = 7.700.000,00
						Koordinator 10 600.000,00 = 6.000.000,00
						Sekretariat 20 400.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.440.655.000,00</b>	<b>2.440.655.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>23.240.000,00</b>	<b>23.240.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.240.000,00	13.240.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	8.800.000,00	8.800.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	64.000.000,00	64.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>109.335.000,00</b>	<b>109.335.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.875.000,00	13.875.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	66.230.000,00	66.230.000,00			
						Anggota Panitia haji daerah 50 250.000,00 = 12.500.000,00
						honor pengamanan PNS 100 250.000,00 = 25.000.000,00
						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						BBM 1 13.240.000,00 = 13.240.000,00
						Petugas Kebersihan 20 200.000,00 = 4.000.000,00
						Buruh Angkut Koper 240 20.000,00 = 4.800.000,00
						Sewa Mobil Bus Besar 4 12.000.000,00 = 48.000.000,00
						Sewa Mobil Bus Mini 2 8.000.000,00 = 16.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 375 15.000,00 = 5.625.000,00
						Nasi Kotak Biasa 375 22.000,00 = 8.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.11.						Makanan Ringan Kotak Biasa 1.790 15.000,00 = 26.850.000,00 Nasi Kotak Biasa 1.790 22.000,00 = 39.380.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.230.000,00	29.230.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						Makanan Ringan Kotak Biasa 790 15.000,00 = 11.850.000,00 Nasi Kotak Biasa 790 22.000,00 = 17.380.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						batik 50 350.000,00 = 17.500.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						kaos 200 200.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>77.780.000,00</b>	<b>77.780.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00 Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.880.000,00	67.880.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 67.880.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 116 430.000,00 = 49.880.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>2.100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.11.						tim pemandu haji daerah (TPHD) 2 50.000.000,00 = 100.000.000,00 tim kesehatan haji daerah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 umrah imam rawatib/kaum mesjid jami 54 30.000.000,00 = 1.620.000.000,00 umrah bagi pendamping 5 30.000.000,00 = 150.000.000,00 Wisata Rohani ke Yerussalem 5 30.000.000,00 = 150.000.000,00 Wisata Rohani ke Yerussalem Bagi Pendamping 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.	<b>PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM 1436 H</b>	<b>1.099.820.000,00</b>	<b>1.099.820.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>251.400.000,00</b>	<b>251.400.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>132.400.000,00</b>	<b>132.400.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132.400.000,00	132.400.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.12.						Pengarah 5 1.100.000,00 = 5.500.000,00 Pengarah II 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Penanggungjawab 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Ketua 5 900.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris 5 800.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 70 700.000,00 = 49.000.000,00 Koordinator 49 600.000,00 = 29.400.000,00 Sekretariat 75 400.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>119.000.000,00</b>	<b>119.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.12.						Anggota sekretariat 100 350.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	84.000.000,00	84.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.12.						honor PNS 140 400.000,00 = 56.000.000,00 non PNS 70 400.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>848.420.000,00</b>	<b>848.420.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>53.100.000,00</b>	<b>53.100.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.12.						ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.100.000,00	9.100.000,00			
1.20.1.20.03.32.12.						BBM kegiatan 700 13.000,00 = 9.100.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	41.000.000,00	41.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.12.						spanduk 14 500.000,00 = 7.000.000,00 tiang umbul-umbul 50 150.000,00 = 7.500.000,00 umbul-umbul 50 250.000,00 = 12.500.000,00 baliho 28 500.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>366.600.000,00</b>	<b>366.600.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.12.						kesenian islami 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.20.1.20.03.32.12.						carter kendaraan darat 6 800.000,00 = 4.800.000,00 carter speed boat PP 6 300.000,00 = 1.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.03.32.12.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	310.000.000,00	310.000.000,00			
						Penceramah Luar Daerah 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Qori/Qoriah 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.10. 1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.10.05. 1.20.1.20.03.32.12.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa tenda	<b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00	<b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00			sewa tenda 5 30.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.11.05 1.20.1.20.03.32.12.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>259.000.000,00</b> 259.000.000,00	<b>259.000.000,00</b> 259.000.000,00			Nasi Kotak Biasa 7.000 22.000,00 = 154.000.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 7.000 15.000,00 = 105.000.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.32.12.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>19.720.000,00</b> 13.860.000,00	<b>19.720.000,00</b> 13.860.000,00			Uang Harian 42 170.000,00 = 7.140.000,00 Transport 42 160.000,00 = 6.720.000,00
1.20.1.20.03.32.12.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.32.12.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.860.000,00	5.860.000,00			Uang Harian (Dalam Propinsi) 2 430.000,00 = 860.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.	<b>SAFARI RAMADHAN DAN BUKA PUASA BERSAMA 1436 H</b>	<b>713.440.000,00</b>	<b>530.450.000,00</b>	<b>(182.990.000,00)</b>	<b>(25,65)</b>	
1.20.1.20.03.32.14.5.2.1. 1.20.1.20.03.32.14.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.32.14.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.32.14.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>36.300.000,00</b> <b>29.300.000,00</b> 29.300.000,00	<b>36.300.000,00</b> <b>29.300.000,00</b> 29.300.000,00			Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00 Koordinator 5 600.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 25 700.000,00 = 17.500.000,00 Sekretariat 10 400.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.1.02. 1.20.1.20.03.32.14.5.2.1.02.02.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.14.						anggota sekretariat 20 350.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>677.140.000,00</b>	<b>494.150.000,00</b>	<b>(182.990.000,00)</b>	<b>(27,02)</b>	
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18.140.000,00</b>	<b>18.140.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.14.						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.640.000,00	16.640.000,00			
1.20.1.20.03.32.14.						BBM Pengawal (Polisi) 320 13.000,00 = 4.160.000,00
						BBM pengawalan (Satpol PP) 320 13.000,00 = 4.160.000,00
						BBM Pengawalan (dishub) 320 13.000,00 = 4.160.000,00
						BBM Kegiatan 320 13.000,00 = 4.160.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00	56.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.14.						Penceramah 3 15.000.000,00 = 45.000.000,00
						Penceramah 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Imam 8 500.000,00 = 4.000.000,00
						Qory' 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.14.						Cuci Cetak Photo 1.000.000,00 =
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>259.000.000,00</b>	<b>259.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	259.000.000,00	259.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.14.						konsumsi di kec. penajam = 74.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa 2.000 22.000,00 = 44.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 2.000 15.000,00 = 30.000.000,00
						konsumsi di kec waru = 37.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa 1.000 22.000,00 = 22.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00
						konsumsi di kec. babulu = 74.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 2.000 15.000,00 = 30.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa 2.000 22.000,00 = 44.000.000,00
						konsumsi di kec sepaku = 74.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 2.000 15.000,00 = 30.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa 2.000 22.000,00 = 44.000.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>17.010.000,00</b>	<b>(81.990.000,00)</b>	<b>(82,82)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.32.14.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.000.000,00	17.010.000,00	(81.990.000,00)	(82,82)	
						Uang Harian 34 170.000,00 = 5.780.000,00 Transport 1 11.230.000,00 = 11.230.000,00
1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.23. 1.20.1.20.03.32.14.5.2.2.23.01. 1.20.1.20.03.32.14.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b> Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	<b>244.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(40,98)</b>	
						hambal sholat 240 600.000,00 = 144.000.000,00 baju koko 250.000,00 =
1.20.1.20.03.32.18. 1.20.1.20.03.32.18.5.2.1. 1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.32.18.	<b>KEGIATAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TK. KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>203.460.000,00</b> <b>32.400.000,00</b> <b>17.400.000,00</b> 17.400.000,00	<b>194.009.000,00</b> <b>32.400.000,00</b> <b>17.400.000,00</b> 17.400.000,00	<b>(9.451.000,00)</b>	<b>(4,65)</b>	
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00 Koordinator 8 600.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 6 700.000,00 = 4.200.000,00 Sekretariat 9 400.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.02. 1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.02.01. 1.20.1.20.03.32.18.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	<b>15.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 4.000.000,00			
						anggota 2 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretariat 8 350.000,00 = 2.800.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.02.11. 1.20.1.20.03.32.18.	Uang Pembinaan	11.000.000,00	11.000.000,00			Juara I 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara II 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2. 1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.01. 1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.03.32.18.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>171.060.000,00</b> <b>5.500.000,00</b> 4.500.000,00	<b>161.609.000,00</b> <b>5.500.000,00</b> 4.500.000,00	<b>(9.451.000,00)</b>	<b>(5,52)</b>	
						Belanja ATK 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Pengarah II 1 =
						Penanggungjawab 1 =
						Ketua 1 =
						Sekretaris 1 =
						Anggota 4 =
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.450.000,00</b>		<b>(2.450.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.20.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.450.000,00		(2.450.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.20.						anggota 7 =
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.965.000,00</b>		<b>(27.965.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>(2.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.20.						cetak foto 1 =
						publikasi 1 =
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	300.000,00		(300.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.20.						- Foto COpy 1.500 =
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.365.000,00</b>		<b>(5.365.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.365.000,00		(5.365.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.20.						Makanan Ringan Kotak Biasa 145 =
						Nasi Kotak Biasa 145 =
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.800.000,00</b>		<b>(19.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00		(19.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.20.						Uang Harian 60 =
						Transport 60 =
1.20.1.20.03.32.23.	<b>AJANG KOMPETESI SENI DAN OLAHRAGA MADRASAH (AKSIOMA)</b>	<b>392.248.000,00</b>		<b>(392.248.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>167.600.000,00</b>		<b>(167.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>36.700.000,00</b>		<b>(36.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00		(19.900.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.23.						Pengarah 1.100.000,00 =
						Penanggungjawab 1.000.000,00 =
						Ketua 900.000,00 =
						Sekretaris 800.000,00 =
						Anggota 700.000,00 =
						Koordinator 600.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.01.07. 1.20.1.20.03.32.23.	Honorarium Juri	16.800.000,00		(16.800.000,00)	(100,00)	Sekretariat 400.000,00 =
						Atletik 350.000,00 =
						Bulutangkis 350.000,00 =
						tenis meja 350.000,00 =
						MTQ 350.000,00 =
						Pidato Bahasa Indonesia 350.000,00 =
						Pidato bahasa arab 350.000,00 =
						Pidato bahasa inggris 350.000,00 =
						kaligrafi 350.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>130.900.000,00</b>		<b>(130.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.02.01. 1.20.1.20.03.32.23.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.900.000,00		(4.900.000,00)	(100,00)	anggota 350.000,00 =
						sekretariat 350.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.02.11. 1.20.1.20.03.32.23.	Uang Pembinaan	126.000.000,00		(126.000.000,00)	(100,00)	Juara I Tingkat MI, MTs dan MA 1.000.000,00 =
						Juara II Tingkat MI, MTs dan MA 750.000,00 =
						Juara III Tingkat MI, MTs dan MA 500.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>224.648.000,00</b>		<b>(224.648.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>64.750.000,00</b>		<b>(64.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.03.32.23.	Belanja alat tulis kantor	550.000,00		(550.000,00)	(100,00)	ATK 550.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.01.09. 1.20.1.20.03.32.23.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	38.900.000,00		(38.900.000,00)	(100,00)	piala tetap 600.000,00 =
						net bola tangkis 200.000,00 =
						bola tenis meja 100.000,00 =
						bola bulu tangkis 100.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.01.10. 1.20.1.20.03.32.23.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	25.300.000,00		(25.300.000,00)	(100,00)	spanduk 300.000,00 =
						baliho 1.000.000,00 =
						umbul-umbul 1.000.000,00 =
						bendera start 300.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.520.000,00</b>		<b>(6.520.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.100.000,00		(4.100.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.23.						cetak buku pedoman 20.000,00 =
						cetak piagam penghargaan peserta 15.000,00 =
						piagam penghargaan dewan juri 20.000,00 =
						badge panitia =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.420.000,00		(2.420.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.23.						cetak foto 3.000,00 =
						publikasi media massa 1.000.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>27.678.000,00</b>		<b>(27.678.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.478.000,00		(5.478.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.23.						Nasi Kotak Biasa 22.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.200.000,00		(22.200.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.23.						Nasi Kotak Biasa 22.000,00 =
						Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>16.600.000,00</b>		<b>(16.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	16.600.000,00		(16.600.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.23.						baju kaos panitia 150.000,00 =
						topi panitia 50.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>109.100.000,00</b>		<b>(109.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.100.000,00		(9.100.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.23.						Uang Harian 170.000,00 =
						Transport 160.000,00 =
1.20.1.20.03.32.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.23.						perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00 =
1.20.1.20.03.32.25.	<b>PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TK KABUPATEN DAN PROPINSI</b>	<b>1.912.035.000,00</b>	<b>1.492.485.000,00</b>	<b>(419.550.000,00)</b>	<b>(21,94)</b>	
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14.350.000,00</b>	<b>14.350.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.350.000,00	14.350.000,00			
1.20.1.20.03.32.25.						Tim Verivikasi = 8.350.000,00
						pengarah 1 600.000,00 = 600.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 500.000,00 = 500.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 8 350.000,00 = 2.800.000,00
						Koordinator 11 300.000,00 = 3.300.000,00
						Sekretariat 1 250.000,00 = 250.000,00
						Panitia Perbekalan Dewan Hakim = 3.600.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00
						Koordinator 4 300.000,00 = 1.200.000,00
						Panitia Training Center = 2.400.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.25.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.250.000,00	3.250.000,00			
1.20.1.20.03.32.25.						
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.894.435.000,00</b>	<b>1.474.885.000,00</b>	<b>(419.550.000,00)</b>	<b>(22,15)</b>	
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>190.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,26</b>	
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	42.000.000,00	42.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.25.						
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.500.000,00	500.000,00	6,25	
1.20.1.20.03.32.25.						
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	108.000.000,00	108.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.25.						
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	32.000.000,00	32.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.25.						
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>183.455.000,00</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>(124.455.000,00)</b>	<b>(67,84)</b>	
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.03.03.	Belanja listrik					
1.20.1.20.03.32.25.						
						Anggota Tim Verifikasi 7 250.000,00 = 1.750.000,00
						Anggota Panitia Training centre 6 250.000,00 = 1.500.000,00
						ATK 1 42.000.000,00 = 42.000.000,00
						BBM 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
						Piala Tetap 36 3.000.000,00 = 108.000.000,00
						spanduk 10 300.000,00 = 3.000.000,00
						umbul-umbul 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
						baliho 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.03.10. 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja Jasa Kontribusi	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)	Belanja Listrik 1 =
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.03.15. 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	36.805.000,00		(36.805.000,00)	(100,00)	Jasa Kontribusi Penyelenggaraan MTQ TK. Provinsi 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.650.000,00	9.000.000,00	(67.650.000,00)	(88,26)	kec penajam 100 = kec. waru 79 = kec. babulu 84 = kec. sepaku 79 =
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.06. 1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.03.32.25.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>6.300.000,00</b> 4.300.000,00	<b>7.800.000,00</b> 7.800.000,00	<b>1.500.000,00</b> 3.500.000,00	<b>23,81</b> 81,40	Dewan Hakim MTQ Tk. Kabupaten = ketua Dewan pengawas 7 = Anggota Dewan pengawas 35 = Koordinator dewan hakim 7 = Sekretaris dewan hakim 7 = Ketua Majelis hakim tilawah 7 = Anggota majelis hakim tilawah 77 = ketua Majelis hakim Tahfidz, tafsir, M2IQ 4 = Anggota majelis hakim Tahfidz, tafsir, M2IQ 4 = Ketua majelis hakim fahmil syahril, khot 2 = anggota majelis hakim fahmil syahril, khot 2 = Panitra 4 = Honor Qori/Qoriah 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.06.03. 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	cetak buku pedoman MTQ Kab 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 cetak badge dewan hakim, SC, Peserta MTQ Kab 300 6.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>109.150.000,00</b>	<b>66.100.000,00</b>	<b>(43.050.000,00)</b>	<b>(39,44)</b>	cetak foto 500 = publikasi media massa 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.07.02. 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	94.150.000,00	51.100.000,00	(43.050.000,00)	(45,72)	
						sewa kamar pesertra 110 350.000,00 = 38.500.000,00 pembekalan dewan hakim 36 350.000,00 = 12.600.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.07.03. 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00			sewa ruang rapat 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.08. 1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.08.01. 1.20.1.20.03.32.25.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>94.000.000,00</b> 94.000.000,00	<b>94.000.000,00</b> 94.000.000,00			Sewa Mobil Operasional Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi 60 500.000,00 = 30.000.000,00 Sewa Mobil Bus Mini Pengiriman Kafilah MTQ 4 16.000.000,00 = 64.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.03.32.25.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>104.000.000,00</b> 27.500.000,00	<b>135.500.000,00</b> 27.500.000,00	<b>31.500.000,00</b>	<b>30,29</b>	Nasi Kotak Biasa 1.250 22.000,00 = 27.500.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.11.04. 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.000.000,00	10.000.000,00			Makan minum peserta 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.11.05 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	66.500.000,00	98.000.000,00	31.500.000,00	47,37	Prasmanan Snack TC MTQ Provinsi 450 20.000,00 = 9.000.000,00 Prasmanan Makan TC MTQ Provinsi 500 45.000,00 = 22.500.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 1.500 15.000,00 = 22.500.000,00 Nasi Kotak Biasa 2.000 22.000,00 = 44.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.14. 1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.14.03. 1.20.1.20.03.32.25.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja pakaian batik tradisional	<b>194.800.000,00</b> 38.800.000,00	<b>206.725.000,00</b> 50.725.000,00	<b>11.925.000,00</b> 11.925.000,00	<b>6,12</b> 30,73	unsur muspida 6 400.000,00 = 2.400.000,00 peserta MTQ Tk Propinsi 65 350.000,00 = 22.750.000,00 Dewan hakim MTQ Tk Kabupaten 1 25.575.000,00 = 25.575.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.14.04. 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja pakaian olahraga	39.000.000,00	39.000.000,00			peserta MTQ tk Provinsi 65 600.000,00 = 39.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.14.08. 1.20.1.20.03.32.25.	Belanja Pakaian Kegiatan	117.000.000,00	117.000.000,00			jas peserta MTQ Tk Provinsi 65 1.500.000,00 = 97.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7			
						baju kemeja peserta MTQ Tk Provinsi	65	200.000,00 =	13.000.000,00
						peci hitam dan jilbab peserta MTQ Tk Provinsi	65	100.000,00 =	6.500.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>141.800.000,00</b>	<b>33.080.000,00</b>	<b>(108.720.000,00)</b>	<b>(76,67)</b>				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00						
1.20.1.20.03.32.25.						Uang Harian	20	170.000,00 =	3.400.000,00
						Transport	20	160.000,00 =	3.200.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	135.200.000,00	26.480.000,00	(108.720.000,00)	(80,41)				
1.20.1.20.03.32.25.						luar daerah dalam provinsi		=	11.240.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi)	8	430.000,00 =	3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi)	6	800.000,00 =	4.800.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi)	3	1.000.000,00 =	3.000.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi)		=	15.240.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi)	8	530.000,00 =	4.240.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi)	3	1.000.000,00 =	3.000.000,00
						Tiket	2	3.000.000,00 =	6.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi)	2	1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>870.930.000,00</b>	<b>682.180.000,00</b>	<b>(188.750.000,00)</b>	<b>(21,67)</b>				
1.20.1.20.03.32.25.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	870.930.000,00	682.180.000,00	(188.750.000,00)	(21,67)				
1.20.1.20.03.32.25.						Juara Tk Kabupaten perorangan		=	240.000.000,00
						Juara I	27	3.500.000,00 =	94.500.000,00
						Juara II	26	3.000.000,00 =	78.000.000,00
						Juara III	27	2.500.000,00 =	67.500.000,00
						Juara Harapan		=	53.750.000,00
						juara I	20	1.500.000,00 =	30.000.000,00
						juara II	19	1.250.000,00 =	23.750.000,00
						Bonus/penghargaan Pemkab terhadap para juara		=	
						uang saku peserta TC Tk Kab.	109	150.000,00 =	16.350.000,00
						Uang saku peserta pembekalan	56	250.000,00 =	14.000.000,00
						uang saku peserta MTQ Tk. provinsi	396	430.000,00 =	170.280.000,00
						Uang saku pelatih MTQ Tk Prov.	109	430.000,00 =	46.870.000,00
						uang saku official MTQ Prov	228	430.000,00 =	98.040.000,00
						uang saku pendamping peserta MTQ Tk prov	48	430.000,00 =	20.640.000,00
						Transportasi dari Kecamatan Penajam	50	50.000,00 =	2.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi dari Kecamatan Waru 50 75.000,00 = 3.750.000,00
						Tansportasi dari Kecamatan Babulu 50 120.000,00 = 6.000.000,00
						Tansportasi dari Kecamatan Sepaku 50 200.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.29.	<b>WORKSHOP PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN</b>	<b>82.143.000,00</b>		<b>(82.143.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.143.000,00</b>		<b>(82.143.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.120.000,00</b>		<b>(7.120.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.29.						atk 1 =
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00		(120.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.29.						materai 20 =
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>23.500.000,00</b>		<b>(23.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.500.000,00		(23.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.29.						narasumber pusat 5 =
						narasumber provinsi 4 =
						narasumber ponpes 4 =
						narasumber kabupaten 4 =
						moderator 17 =
						pembawa acara 4 =
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>475.000,00</b>		<b>(475.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	75.000,00		(75.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.29.						cetak foto 25 =
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00		(400.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.29.						penggandaan 2.000 =
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.848.000,00</b>		<b>(18.848.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.848.000,00		(1.848.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.29.						Nasi Kotak Biasa 84 =
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.000.000,00		(17.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.29.						Nasi Kotak Biasa 500 =
						Makanan Ringan Kotak Biasa 400 =
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.200.000,00</b>		<b>(32.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00		(3.960.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.29.						Uang Harian 12 =
						Transport 12 =
1.20.1.20.03.32.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.240.000,00		(28.240.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.29.						Uang Harian (Luar Propinsi) 8 =
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 =
						Tiket 4 =
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 =
1.20.1.20.03.32.30.	<b>SOSIALISASI REGULASI BIDANG KESRA</b>	<b>205.300.000,00</b>		<b>(205.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64.900.000,00</b>		<b>(64.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>53.400.000,00</b>		<b>(53.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00		(53.400.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.30.						Honorarium Panitia Sosialisasi Regulasi =
						Pengarah 1.100.000,00 =
						Wakil Pengarah 1.000.000,00 =
						Penanggung Jawab 1.000.000,00 =
						Ketua 900.000,00 =
						Sekretaris 800.000,00 =
						Anggota 700.000,00 =
						Koordinator Seksi 600.000,00 =
						Sekretariat 400.000,00 =
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>11.500.000,00</b>		<b>(11.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	11.500.000,00		(11.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.30.						Anggota 700.000,00 =
						Sekretariat 400.000,00 =
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>140.400.000,00</b>		<b>(140.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.30.						ATK 5.000.000,00 =
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36.000.000,00</b>		<b>(36.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00		(36.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.30.						Narasumber 1.000.000,00 =
						Moderator 500.000,00 =
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>13.800.000,00</b>		<b>(13.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.03.32.30.	Belanja cetak	12.000.000,00		(12.000.000,00)	(100,00)	
						Cetak 12.000.000,00 =
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.03.32.30.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
						Fotokopi 300,00 =
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.11.05 1.20.1.20.03.32.30.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>74.000.000,00</b> 74.000.000,00		<b>(74.000.000,00)</b> (74.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Nasi Kotak 22.000,00 = Snack 15.000,00 =
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.32.30.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>11.600.000,00</b> 3.960.000,00		<b>(11.600.000,00)</b> (3.960.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Uang Harian 170.000,00 = Transportasi 50.000,00 =
1.20.1.20.03.32.30.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.32.30.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.640.000,00		(7.640.000,00)	(100,00)	
						Luar Daerah dalam Propinsi = Uang Harian 430.000,00 = Akomodasi 50.000,00 = Transportasi 500.000,00 =
1.20.1.20.03.32.31. 1.20.1.20.03.32.31.5.2.1. 1.20.1.20.03.32.31.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.32.31.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.32.31.	<b>PENINGKATAN SDM MELALUI BEASISWA PEMERINTAH DAERAH</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>5.041.000.000,00</b> <b>20.500.000,00</b> <b>17.000.000,00</b> 17.000.000,00	<b>5.041.000.000,00</b> <b>20.500.000,00</b> <b>17.000.000,00</b> 17.000.000,00			
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 6 700.000,00 = 4.200.000,00 Sekretariat 20 400.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.1.02. 1.20.1.20.03.32.31.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.03.32.31.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00			Honor Sekretariat 10 350.000,00 = 3.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.020.500.000,00</b>	<b>5.020.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.						Makan Minum Rapat 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.						Makan Minum Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>4.975.000.000,00</b>	<b>4.975.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.975.000.000,00	4.975.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.						Beasiswa Mahasiswa S1 Berprestasi 500 3.000.000,00 = 1.500.000.000,00
						Beasiswa Mahasiswa S1 Tugas Akhir 300 5.000.000,00 = 1.500.000.000,00
						Beasiswa Mahasiswa S1 Kedokteran 20 25.000.000,00 = 500.000.000,00
						Beasiswa S1 Luar Negeri 5 15.000.000,00 = 75.000.000,00
						Beasiswa Pelajar Berprestasi Akademik 150 1.500.000,00 = 225.000.000,00
						Beasiswa Pelajar Berprestasi Non Akademik 100 1.500.000,00 = 150.000.000,00
						Beasiswa Anggota Paskibraka 50 1.500.000,00 = 75.000.000,00
						Beasiswa Santri Mahasiswa Pondok Pesantren 50 5.000.000,00 = 250.000.000,00
						Beasiswa Santri Madrasah Pondok Pesantren 100 2.000.000,00 = 200.000.000,00
						Beasiswa Mahasiswa S2 Non PNS 35 10.000.000,00 = 350.000.000,00
						Beasiswa Mahasiswa S3 Non PNS 10 15.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.	<b>PENINGKATAN SDM DAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>12.478.415.000,00</b>	<b>12.478.415.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	15.800.000,00			
1.20.1.20.03.32.32.						
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 10 700.000,00 = 7.000.000,00
						Sekretariat 10 400.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.32.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.32.						
						Anggota Sekretariat 10 400.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.458.615.000,00</b>	<b>12.458.615.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.32.						
						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>29.675.000,00</b>	<b>29.675.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.625.000,00	5.625.000,00			
1.20.1.20.03.32.32.						
						Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
						Snack 150 17.500,00 = 2.625.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.050.000,00	24.050.000,00			
1.20.1.20.03.32.32.						
						Nasi Kotak 650 22.000,00 = 14.300.000,00
						Snack 650 15.000,00 = 9.750.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>74.940.000,00</b>	<b>74.940.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.600.000,00	33.600.000,00			
1.20.1.20.03.32.32.						
						Dalam Daerah = 33.600.000,00
						Uang Harian 56 400.000,00 = 22.400.000,00
						Transport 56 200.000,00 = 11.200.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.340.000,00	41.340.000,00			
1.20.1.20.03.32.32.						
						Luar Daerah Luar Propinsi = 41.340.000,00
						Uang harian 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Airport Tax dan Taksi Bandara 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>12.353.000.000,00</b>	<b>12.353.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.32.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.353.000.000,00	12.353.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.32.						
						Guru Mengaji Pedesaan 2.040 400.000,00 = 816.000.000,00
						Tenaga Pendidik & kependidikan PNS 1.020 1.250.000,00 = 1.275.000.000,00
						Tenaga Pendidik & kependidikan Non PNS 1.680 750.000,00 = 1.260.000.000,00
						Penyuluh Agama Kabupaten 840 400.000,00 = 336.000.000,00
						Pembersih Pemakaman Umum 960 400.000,00 = 384.000.000,00
						Guru TK/TPA Se Kabupaten 14.352 400.000,00 = 5.740.800.000,00
						Imam P3NTR Se-Kabupaten 300 700.000,00 = 210.000.000,00
						Kaum Mesjid/Pembersih Masjid 2.208 400.000,00 = 883.200.000,00
						Pelaksana Fardhu Kifayah 1.920 400.000,00 = 768.000.000,00
						penghargaan Kepada Masyarakat berprestasi 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00
						Penghargaan Kepada Peserta/Pendamping Olimpiade Sains 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Penghargaan Anggota Legiun Veteran dan Pejuang Kemerdekaan 46 5.000.000,00 = 230.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.	<b>KEGIATAN MTQ KE 11 TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>1.712.461.000,00</b>	<b>1.353.614.250,00</b>	<b>(358.846.750,00)</b>	<b>(20,96)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>109.700.000,00</b>	<b>93.200.000,00</b>	<b>(16.500.000,00)</b>	<b>(15,04)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>60.300.000,00</b>	<b>60.300.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.300.000,00	60.300.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Honorarium Panitia Penyelenggara MTQ = 60.300.000,00
						Pengarah I 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah II 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua Umum 1 900.000,00 = 900.000,00
						Ketua I 1 900.000,00 = 900.000,00
						Ketua II 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Bendahara. 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 17 700.000,00 = 11.900.000,00
						Koordinator Seksi 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Sekretariat 90 400.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>	<b>(16.500.000,00)</b>	<b>(33,40)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.33.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49.400.000,00	32.900.000,00	(16.500.000,00)	(33,40)	
1.20.1.20.03.32.33.						Honorarium Anggota Panitia Penyelenggara MTQ = 15.100.000,00
						Anggota 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Koordinator Seksi 1 500.000,00 = 500.000,00
						Sekretariat 41 400.000,00 = 16.400.000,00
						Honorarium Qori/Qoriah Pembukaan MTQ Kab 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.587.761.000,00</b>	<b>1.245.564.250,00</b>	<b>(342.196.750,00)</b>	<b>(21,55)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>95.900.000,00</b>	<b>95.900.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.100.000,00	12.100.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Tas Dewan Hakim 39 200.000,00 = 7.800.000,00
						Buku Agenda Dewan Hakim 39 50.000,00 = 1.950.000,00
						Bolpoint 130 10.000,00 = 1.300.000,00
						Kertas HVS F4 10 50.000,00 = 500.000,00
						Kertas HVS A4 10 50.000,00 = 500.000,00
						Kertas Karton 20 2.500,00 = 50.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Materai 6000 200 6.000,00 = 1.200.000,00
						Materai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Al Qur'an Standar 20 100.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	80.000.000,00	80.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Spanduk 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Baleho 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
						Umbul-Umbul 50 1.000.000,00 = 50.000.000,00
						Tiang Umbul-Umbul 50 200.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>385.390.250,00</b>	<b>(4.609.750,00)</b>	<b>(1,18)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	290.000.000,00	287.614.000,00	(2.386.000,00)	(0,82)	
1.20.1.20.03.32.33.						Arena Utama 1 198.814.000,00 = 198.814.000,00
						Arena Cabang Lomba 6 14.800.000,00 = 88.800.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	100.000.000,00	97.776.250,00	(2.223.750,00)	(2,22)	
1.20.1.20.03.32.33.						

1	2	3	4	5	6	7
						Dekorasi dan Aksesoris Arena Utama dan Lomba 1 97.776.250,00 = 97.776.250,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>(45.650.000,00)</b>	<b>(83,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.33.						Publikasi Media Massa 1 =
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	50.000.000,00	9.350.000,00	(40.650.000,00)	(81,30)	
1.20.1.20.03.32.33.						Kesenian Islami 1 9.350.000,00 = 9.350.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(12.500.000,00)</b>	<b>(80,65)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Cetak Badge Panitia,Peserta 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.33.						Fotokopi Berkas 50.000 =
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.33.						Cetak Foto 500 =
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(23,08)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Sewa Rumah 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.32.33.						Sewa Ruang Pertemuan 10 =
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Sewa Mobil 25 500.000,00 = 12.500.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>253.050.000,00</b>	<b>123.050.000,00</b>	<b>(130.000.000,00)</b>	<b>(51,37)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	200.000.000,00	70.000.000,00	(130.000.000,00)	(65,00)	
1.20.1.20.03.32.33.						Sewa Tenda 7 10.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	53.050.000,00	53.050.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Sewa Sound System 1 53.050.000,00 = 53.050.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>533.200.000,00</b>	<b>436.887.000,00</b>	<b>(96.313.000,00)</b>	<b>(18,06)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	2.310.000,00	(15.690.000,00)	(87,17)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.33.						nasi kotak 77 30.000,00 = 2.310.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	515.200.000,00	434.577.000,00	(80.623.000,00)	(15,65)	
1.20.1.20.03.32.33.						Snack 10.000 16.500,00 = 165.000.000,00
						Prasmanan Kafilah 5.460 32.450,00 = 177.177.000,00
						Prasmanan Dewan hakim dan Panitia 2.100 44.000,00 = 92.400.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(0,93)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	78.000.000,00	77.200.000,00	(800.000,00)	(1,03)	
1.20.1.20.03.32.33.						Unsur Muspida 20 360.000,00 = 7.200.000,00
						Panitia 200 350.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	30.000.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	(0,67)	
1.20.1.20.03.32.33.						Kaos Panitia 200 149.000,00 = 29.800.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>56.861.000,00</b>	<b>19.737.000,00</b>	<b>(37.124.000,00)</b>	<b>(65,29)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.160.000,00	8.100.000,00	(20.060.000,00)	(71,24)	
1.20.1.20.03.32.33.						uang harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transportasi 128 50.000,00 = 6.400.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.701.000,00	11.637.000,00	(17.064.000,00)	(59,45)	
1.20.1.20.03.32.33.						Luar Daerah Luar Propinsi = 8.337.000,00
						Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Akomodasi 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Tiket 1 3.797.000,00 = 3.797.000,00
						Transport PP 3 1.650.000,00 = 4.950.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.33.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	2.750.000,00	2.750.000,00			
1.20.1.20.03.32.33.						Cartridge Canon IP 2700 Black 5 250.000,00 = 1.250.000,00
						Cartridge IP 2700 Color 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.32.33.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>(1,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>(1,00)</b>	
1.20.1.20.03.32.33.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)	(1,00)	
1.20.1.20.03.32.33.						Laptop 1 14.850.000,00 = 14.850.000,00
1.20.1.20.03.32.34.	<b>SIDANG KELILING ISBAT NIKAH PADA BALAI SIDANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>108.500.000,00</b>	<b>108.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>88.500.000,00</b>	<b>88.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.500.000,00	88.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.34.						Honorarium Majelis Hakim = 88.500.000,00
						Ketua (5 org x 10 Keg) 50 500.000,00 = 25.000.000,00
						Anggota (5 org x 10 Keg) 50 450.000,00 = 22.500.000,00
						Mediator (4 org x 10 Keg) 40 400.000,00 = 16.000.000,00
						Panitera/Panitera Pengganti (5 org x 10 Keg) 50 350.000,00 = 17.500.000,00
						Pembantu Umum (3 org x 10 Keg) 30 250.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.34.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.34.						Pembantu Umum (8 org x 10 Keg) 80 250.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.34.						BBM 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.34.						Nasi Kotak Biasa 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.34.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.34.						Nasi Kotak 500 20.000,00 = 10.000.000,00
						Snack 500 15.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.39.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>2.360.326.000,00</b>	<b>2.097.426.000,00</b>	<b>(262.900.000,00)</b>	<b>(11,14)</b>	
1.20.1.20.03.39.20.	<b>FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP )</b>	<b>41.300.000,00</b>	<b>41.300.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.300.000,00</b>	<b>41.300.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.						Belanja Alat Tulis Kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.20.						Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.						Makanan dan Minuman 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>36.300.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	990.000,00	990.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.						Uang Harian 3 170.000,00 = 510.000,00
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.310.000,00	35.310.000,00			Transport 3 160.000,00 = 480.000,00
1.20.1.20.03.39.20.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 10.440.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Luar daerah luar propinsi = 24.870.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.03.39.29.	<b>PEMBENTUKAN FAKTA INTEGRITAS</b>	<b>13.930.000,00</b>	<b>13.930.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.930.000,00</b>	<b>13.930.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.29.						Belanja Alat Tulis Kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.29.						Peggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.430.000,00</b>	<b>11.430.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	990.000,00	990.000,00			
1.20.1.20.03.39.29.						Uang Harian 3 170.000,00 = 510.000,00
1.20.1.20.03.39.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.440.000,00	10.440.000,00			Transport 3 160.000,00 = 480.000,00
1.20.1.20.03.39.29.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.	<b>EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN</b>	<b>131.356.000,00</b>	<b>131.356.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.33.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.33.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.800.000,00	50.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.33.						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Pengarah 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Penanggungjawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						Sekretaris 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Anggota 40 700.000,00 = 28.000.000,00
						Koordinator 2 600.000,00 = 1.200.000,00
						Sekretariat 30 400.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.556.000,00</b>	<b>80.556.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.33.						Belanja alat tulis kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.03.39.33.						Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.33.						Belanja Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.33.						Makanan Ringan Kotak Biasa 800 15.000,00 = 12.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa 400 20.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.056.000,00</b>	<b>58.056.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.560.000,00	2.560.000,00			
1.20.1.20.03.39.33.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 150.000,00 = 1.200.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.33.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.39.33.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.496.000,00	55.496.000,00			
						Luar daerah dalam propinsi = 25.936.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 16 816.000,00 = 13.056.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						Luar daerah luar propinsi = 29.560.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.03.39.37.	<b>PENGELOLAAN ADMINISTRASI ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETKAB PPU</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.03.39.37.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.01.04. 1.20.1.20.03.39.37.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00			
						Materai 6000 150 6.000,00 = 900.000,00
						Materai 3000 150 3.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.03.39.37.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
						Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.03.39.37.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
						Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.11.05 1.20.1.20.03.39.37.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00			
						Snack 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Nasi Kotak 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.39.37.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.39.37.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.750.000,00	1.750.000,00			
						Uang Harian 5 170.000,00 = 850.000,00
						Transport 5 180.000,00 = 900.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.38.	<b>FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b>	<b>154.920.000,00</b>	<b>104.920.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(32,27)</b>	
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>154.920.000,00</b>	<b>104.920.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(32,27)</b>	
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.38.						Belanja ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.03.39.38.						Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.38.						Belanja Penggandaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.38.						Makan dan Minum 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.920.000,00</b>	<b>44.920.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
1.20.1.20.03.39.38.						Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.03.39.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.600.000,00	43.600.000,00			Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
1.20.1.20.03.39.38.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 10.440.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 33.160.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.43.	<b>PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN</b>	<b>201.220.000,00</b>	<b>201.220.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>201.220.000,00</b>	<b>201.220.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.43.						Belanja alat tulis kantor 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.000.000,00	125.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.43.						Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan Struktural 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan Fungsional 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.43.						Cetak Spanduk 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.43.						Belanja Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.43.						Snack 800 15.000,00 = 12.000.000,00
						Makan 400 22.000,00 = 8.800.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.920.000,00</b>	<b>50.920.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.20.1.20.03.39.43.						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
						Transport 6 180.000,00 = 1.080.000,00
1.20.1.20.03.39.43.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.820.000,00	48.820.000,00			
1.20.1.20.03.39.43.						Luar daerah dalam propinsi = 15.660.000,00
						- Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						- Transport 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
						Luar daerah luar propinsi = 33.160.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						- Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						- Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.03.39.65.	<b>PEMELIHARAAN MESIN ABSENSI SIDIK JARI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	
1.20.1.20.03.39.65.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.65.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.65.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.39.65.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00			
						Petugas Pengelola Absensi 36 500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.39.65.5.2.2. 1.20.1.20.03.39.65.5.2.2.20. 1.20.1.20.03.39.65.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.03.39.65.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	<b>12.000.000,00</b> <b>12.000.000,00</b> 12.000.000,00	<b>6.000.000,00</b> <b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>(6.000.000,00)</b> <b>(6.000.000,00)</b> (6.000.000,00)	<b>(50,00)</b> <b>(50,00)</b> (50,00)	
1.20.1.20.03.39.67. 1.20.1.20.03.39.67.5.2.2. 1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.01. 1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.03.39.67.	<b>FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>50.390.000,00</b> <b>50.390.000,00</b> <b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>50.390.000,00</b> <b>50.390.000,00</b> <b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00			Mesin Absensi 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.06. 1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.03.39.67.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00			Belanja Alat Tulis Kantor 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.11.05 1.20.1.20.03.39.67.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00			Penggandaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.39.67.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>41.390.000,00</b> 1.150.000,00	<b>41.390.000,00</b> 1.150.000,00			Makanan dan Minuman 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.67.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.39.67.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.240.000,00	40.240.000,00			Uang Harian 3 170.000,00 = 510.000,00 Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
						Luar Daerah Luar propinsi = 33.160.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Luar Daerah Dalam Propinsi = 7.080.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.68.	<b>PENYUSUNAN REGULASI PERDA &amp; PERBUP TUPOKSI</b>	<b>128.896.000,00</b>	<b>128.896.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.800.000,00	50.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.						
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Wakil Pengarah 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Penanggungjawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						Sekretaris 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Anggota 40 700.000,00 = 28.000.000,00
						Koordinator 2 600.000,00 = 1.200.000,00
						Sekretariat 30 400.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.096.000,00</b>	<b>78.096.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.						
						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.						
						Belanja cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.						
						Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.100.000,00	20.100.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.						
						Makanan Ringan Kotak Biasa 900 15.000,00 = 13.500.000,00
						Nasi Kotak Biasa 300 22.000,00 = 6.600.000,00
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>55.496.000,00</b>	<b>55.496.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.68.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.496.000,00	55.496.000,00			
1.20.1.20.03.39.68.						
						Luar daerah dalam prpinsi = 25.936.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 16 816.000,00 = 13.056.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						Luar daerah luar propinsi = 29.560.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) =
1.20.1.20.03.39.79.	<b>PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI ANJAB DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.03.39.79.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.03.39.79.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.03.39.79.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
1.20.1.20.03.39.79.						Pemeliharaan Aplikasi Sistem Anjab dan ABK 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.39.80.	<b>PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK TENTANG RAPERDA KELEMBAGAAN</b>	<b>133.574.000,00</b>	<b>83.574.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(37,43)</b>	
1.20.1.20.03.39.80.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.80.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.80.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00	23.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.80.						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan = 23.800.000,00
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Wakil Pengarah 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Penanggung Jawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						Wakil Ketua 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Sekretaris 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Koordinator 1 =
						Anggota 8 600.000,00 = 4.800.000,00
						Sekretariat 20 400.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109.774.000,00</b>	<b>59.774.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(45,55)</b>	
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.80.						- ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>		<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.39.80.						Tenaga Ahli/Narasumber 1 =
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.80.						Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.80.						- Belanja Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.80.						- Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						- Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46.774.000,00</b>	<b>46.774.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.80.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.774.000,00	46.774.000,00			
1.20.1.20.03.39.80.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 17.214.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 9 816.000,00 = 7.344.000,00
						BBM & Fery & Transport 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 29.560.000,00
						Uang Harian (2 Org x 3 Hari x 2 Keg) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (2 Org x 2 Hari x 2 Keg) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Transporasi/Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00
						Airport Tax 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.03.39.83.	<b>KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI (INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004)</b>	<b>57.560.000,00</b>	<b>57.560.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 700.000,00 =
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Sekretariat 8 400.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.060.000,00</b>	<b>51.060.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.						Penggandaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>47.560.000,00</b>	<b>47.560.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.20.1.20.03.39.83.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
1.20.1.20.03.39.83.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.600.000,00	43.600.000,00			Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.20.1.20.03.39.83.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 10.440.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 33.160.000,00
						Uang Harian Luar Propinsi 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.85.	<b>PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMKAB PPU</b>	<b>135.700.000,00</b>	<b>82.300.000,00</b>	<b>(53.400.000,00)</b>	<b>(39,35)</b>	
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135.700.000,00</b>	<b>82.300.000,00</b>	<b>(53.400.000,00)</b>	<b>(39,35)</b>	
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.85.						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>(53.400.000,00)</b>	<b>(71,20)</b>	
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.000.000,00	21.600.000,00	(53.400.000,00)	(71,20)	
1.20.1.20.03.39.85.						Fasilitasi Penyusunan Analisis Beba Kerja 24 900.000,00 = 21.600.000,00
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.03.39.85.						Cetak Spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.85.						Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.03.39.85.						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
						Makan 300 22.000,00 = 6.600.000,00
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.600.000,00</b>	<b>41.600.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.85.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.600.000,00	41.600.000,00			
1.20.1.20.03.39.85.						Luar Daerah Dalam Provinsi = 10.440.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) = 31.160.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket PP 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.39.87.	<b>PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.PPU</b>	<b>76.820.000,00</b>	<b>60.320.000,00</b>	<b>(16.500.000,00)</b>	<b>(21,48)</b>	
1.20.1.20.03.39.87.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.500.000,00</b>		<b>(16.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.39.87.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16.500.000,00</b>		<b>(16.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.39.87.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00		(16.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.39.87.						Kegiatan Penyusunan SKM =
						Penanggungjawab 1 =
						Ketua 1 =
						Sekretaris 1 =
						Anggota 12 =
						Koordinator 1 =
						Sekretariat 12 =
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.320.000,00</b>	<b>60.320.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.87.						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.87.						Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.87.						
						Snack 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Makan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48.820.000,00</b>	<b>48.820.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.87.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.820.000,00	48.820.000,00			
1.20.1.20.03.39.87.						
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 15.660.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 33.160.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.89.	<b>PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.PPU</b>	<b>164.200.000,00</b>	<b>164.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>164.200.000,00</b>	<b>164.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.89.						
						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.89.						
						Penyusunan Evaluasi Jabatan 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.89.						
						Cetak Spanduk 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.89.						
						Peggandaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.03.39.89.						
						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.100.000,00</b>	<b>43.100.000,00</b>			Makan 300 22.000,00 = 6.600.000,00
1.20.1.20.03.39.89.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.100.000,00	43.100.000,00			
1.20.1.20.03.39.89.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 11.940.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 31.160.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.39.95.	<b>MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BUDAYA KERJA</b>	<b>38.890.000,00</b>	<b>38.890.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.95.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.95.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.95.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00			
1.20.1.20.03.39.95.						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Sekretariat 12 400.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.590.000,00</b>	<b>26.590.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.95.						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.95.						Snack 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Makan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.090.000,00</b>	<b>12.090.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	1.650.000,00			
1.20.1.20.03.39.95.						Uang Harian 5 170.000,00 = 850.000,00
						Transport 5 160.000,00 = 800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.95.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.440.000,00	10.440.000,00			
1.20.1.20.03.39.95.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.96.	<b>PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>62.170.000,00</b>	<b>62.170.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62.170.000,00</b>	<b>62.170.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.96.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	25.600.000,00			
1.20.1.20.03.39.96.						Narasumber Pembahas 32 800.000,00 = 25.600.000,00
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00			
1.20.1.20.03.39.96.						Penggandaan 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.96.						Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
						Makan 150 22.000,00 = 3.300.000,00
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.020.000,00</b>	<b>27.020.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.96.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.020.000,00	27.020.000,00			
1.20.1.20.03.39.96.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 10.440.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 16.580.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Tiket 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.39.97.	<b>MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN ( BAGIAN ORTAL )</b>	<b>76.800.000,00</b>	<b>76.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76.800.000,00</b>	<b>76.800.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.97.						ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.97.						Peggandaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.97.						Makan dan Mnum 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.800.000,00</b>	<b>58.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.20.1.20.03.39.97.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.03.39.97.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.200.000,00	52.200.000,00			
1.20.1.20.03.39.97.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 40 430.000,00 = 17.200.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.	<b>OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN SEKRETARIAT KORPRI</b>	<b>802.000.000,00</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>(72.000.000,00)</b>	<b>(8,98)</b>	
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>802.000.000,00</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>(72.000.000,00)</b>	<b>(8,98)</b>	
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	49.500.000,00	49.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.						ATK 1 49.500.000,00 = 49.500.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.98.						Perangko dan Materai 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>(9.500.000,00)</b>	<b>(43,18)</b>	
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	22.000.000,00	12.500.000,00	(9.500.000,00)	(43,18)	
1.20.1.20.03.39.98.						Surat Kabar/Majalah 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>(18.000.000,00)</b>	<b>(21,69)</b>	
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	43.000.000,00	35.000.000,00	(8.000.000,00)	(18,60)	
1.20.1.20.03.39.98.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.03.39.98.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	Cetak 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.06.03. 1.20.1.20.03.39.98.	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	15.000.000,00			Penggandaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.07. 1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.07.02. 1.20.1.20.03.39.98.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00		<b>(15.000.000,00)</b> (15.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Dokumentasi Kegiatan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sewa 1 =
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.03.39.98.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>200.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>150.000.000,00</b> 80.000.000,00	<b>(50.000.000,00)</b> (20.000.000,00)	<b>(25,00)</b> (20,00)	Makan dan Minum Rapat 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.11.05 1.20.1.20.03.39.98.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	Makan dan Minum Kegiatan 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.12. 1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.12.04. 1.20.1.20.03.39.98.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b> Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		<b>2.400.000,00</b> 2.400.000,00	<b>2.400.000,00</b> 2.400.000,00		Pakaian Dinas Harian 4 600.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.39.98.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>350.000.000,00</b> 25.000.000,00	<b>368.100.000,00</b> 25.000.000,00	<b>18.100.000,00</b>	<b>5,17</b>	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.39.98.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	325.000.000,00	343.100.000,00	18.100.000,00	5,57	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 343.100.000,00 = 343.100.000,00
1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.17. 1.20.1.20.03.39.98.5.2.2.17.01. 1.20.1.20.03.39.98.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b> Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	<b>80.000.000,00</b> 80.000.000,00	<b>80.000.000,00</b> 80.000.000,00			Pelatihan dan Diklat 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.46. 1.20.1.20.03.46.03. 1.20.1.20.03.46.03.5.2.2. 1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM</b> <b>MONITORING, EVALUASI PENYALURAN RASKIN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> Belanja Perjalanan Dinas	<b>203.370.000,00</b> <b>90.990.000,00</b> <b>90.990.000,00</b> <b>90.990.000,00</b>	<b>234.660.000,00</b> <b>51.540.000,00</b> <b>51.540.000,00</b> <b>51.540.000,00</b>	<b>31.290.000,00</b> <b>(39.450.000,00)</b> <b>(39.450.000,00)</b> <b>(39.450.000,00)</b>	<b>15,39</b> <b>(43,36)</b> <b>(43,36)</b> <b>(43,36)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.46.03.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.440.000,00		(10.440.000,00)	(100,00)	
						- Uang Harian (3 Org x 12 Kali) 170.000,00 =
						- Transport (3 Org x 12 Kali) 120.000,00 =
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.46.03.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.550.000,00	51.540.000,00	(29.010.000,00)	(36,01)	
						- Luar Daerah Luar Propinsi = 37.380.000,00
						- Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						- Akomodasi (3 Org x 2 Hari x 3 Kali) 10 650.000,00 = 6.500.000,00
						- Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						- Airport Tax + Taxi Bandara 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						- Luar Daerah Dalam Propinsi = 14.160.000,00
						- Uang Harian (3 Org x 2 Hari x 3 Kali) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi (3 Org x 1 Hari x 3 Kali) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						- Transportasi Darat, BBM, Fery 6 850.000,00 = 5.100.000,00
1.20.1.20.03.46.04.	<b>MONITORING, EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN</b>	<b>112.380.000,00</b>	<b>183.120.000,00</b>	<b>70.740.000,00</b>	<b>62,95</b>	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.46.04.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.46.04.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.03.46.04.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	54.000.000,00	54.000.000,00			
						THL (3 Org x 12 Bln) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.380.000,00</b>	<b>129.120.000,00</b>	<b>70.740.000,00</b>	<b>121,17</b>	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.380.000,00</b>	<b>129.120.000,00</b>	<b>70.740.000,00</b>	<b>121,17</b>	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.03.46.04.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.440.000,00	13.920.000,00	3.480.000,00	33,33	
						Uang Harian 48 170.000,00 = 8.160.000,00
						Transportasi 48 120.000,00 = 5.760.000,00
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.46.04.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.940.000,00	115.200.000,00	67.260.000,00	140,30	
						- Luar Daerah Dalam Propinsi = 27.120.000,00
						- Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						- Akomodasi 24 550.000,00 = 13.200.000,00
						- Transportasi Darat, BBM, Fery 6 600.000,00 = 3.600.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 88.080.000,00
						Uang Harian 48 530.000,00 = 25.440.000,00
						Akomodasi 24 610.000,00 = 14.640.000,00
						Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.75.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN</b>	<b>68.910.000,00</b>	<b>68.910.000,00</b>			
1.20.1.20.03.75.05.	<b>MONITORING KELURAHAN DAN KECAMATAN</b>	<b>68.910.000,00</b>	<b>68.910.000,00</b>			
1.20.1.20.03.75.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.75.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.03.75.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.03.75.05.						Honor THL 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.710.000,00</b>	<b>37.710.000,00</b>			
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.75.05.						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.75.05.						Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>34.710.000,00</b>			
1.20.1.20.03.75.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.710.000,00	34.710.000,00			
1.20.1.20.03.75.05.						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00 BBM 1.400 12.650,00 = 17.710.000,00
1.20.1.20.03.76.	<b>PROGRAM PENANGANAN BIDANG HUKUM</b>	<b>1.083.380.000,00</b>	<b>2.614.930.000,00</b>	<b>1.531.550.000,00</b>	<b>141,37</b>	
1.20.1.20.03.76.01.	<b>FASILITASI KERJASAMA DENGAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.76.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.76.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.76.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.76.01.						Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02.	<b>PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMDA</b>	<b>580.080.000,00</b>	<b>1.974.470.000,00</b>	<b>1.394.390.000,00</b>	<b>240,38</b>	
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>342.000.000,00</b>	<b>978.300.000,00</b>	<b>636.300.000,00</b>	<b>186,05</b>	
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>318.000.000,00</b>	<b>965.300.000,00</b>	<b>647.300.000,00</b>	<b>203,55</b>	
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	318.000.000,00	965.300.000,00	647.300.000,00	203,55	
1.20.1.20.03.76.02.						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan = 612.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Pengarah 12 15.000.000,00 = 180.000.000,00
						Ketua 12 7.000.000,00 = 84.000.000,00
						Wakil Pengarah 12 12.500.000,00 = 150.000.000,00
						Sekretaris 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Anggota 53 2.500.000,00 = 132.500.000,00
						Tim Kuasa Hukum = 352.800.000,00
						- Koordinator 12 8.700.000,00 = 104.400.000,00
						- Anggota 36 6.900.000,00 = 248.400.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(11.000.000,00)</b>	<b>(45,83)</b>	
1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	24.000.000,00	13.000.000,00	(11.000.000,00)	(45,83)	
1.20.1.20.03.76.02.						Honorarium Tenaga Harian Lepas 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>238.080.000,00</b>	<b>996.170.000,00</b>	<b>758.090.000,00</b>	<b>318,42</b>	
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.03.76.02.						materai 6000 300 6.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>700.000.000,00</b>	<b>700.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		700.000.000,00	700.000.000,00		
1.20.1.20.03.76.02.						Jaksa Pengacara Negara 1 700.000.000,00 = 700.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>201.280.000,00</b>	<b>287.370.000,00</b>	<b>86.090.000,00</b>	<b>42,77</b>	
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.280.000,00	287.370.000,00	86.090.000,00	42,77	
1.20.1.20.03.76.02.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 177.110.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 176 430.000,00 = 75.680.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 92 1.000.000,00 = 92.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 1 9.430.000,00 = 9.430.000,00
						luar daerah luar propinsi = 110.260.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 42 530.000,00 = 22.260.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 28 1.000.000,00 = 28.000.000,00
						Tiket 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>(28.000.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	35.000.000,00	7.000.000,00	(28.000.000,00)	(80,00)	
1.20.1.20.03.76.02.						surat kuasa khusus 1.500.000,00 =
						permohonan banding 3.000.000,00 =
						permohonan kasasi 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
						permohonan peninjauan kembali 5.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.76.03.	<b>FASILITASI KERJASAMA DENGAN STAF AHLI DALAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM</b>	<b>303.300.000,00</b>	<b>440.460.000,00</b>	<b>137.160.000,00</b>	<b>45,22</b>	
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>303.300.000,00</b>	<b>440.460.000,00</b>	<b>137.160.000,00</b>	<b>45,22</b>	
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>233.300.000,00</b>	<b>355.460.000,00</b>	<b>122.160.000,00</b>	<b>52,36</b>	
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.300.000,00	36.300.000,00			
1.20.1.20.03.76.03.						Uang Harian 110 170.000,00 = 18.700.000,00
						Transport 110 160.000,00 = 17.600.000,00
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	197.000.000,00	319.160.000,00	122.160.000,00	62,01	
1.20.1.20.03.76.03.						Perjalanan Dinas luar daerah dalam propinsi = 137.900.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 80 430.000,00 = 34.400.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 60 1.000.000,00 = 60.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 29 1.500.000,00 = 43.500.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 181.260.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 92 530.000,00 = 48.760.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 56 1.000.000,00 = 56.000.000,00
						Tiket 15 3.500.000,00 = 52.500.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 16 1.500.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>21,43</b>	
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	70.000.000,00	85.000.000,00	15.000.000,00	21,43	
1.20.1.20.03.76.03.						Kontribusi dalam propinsi 15 3.000.000,00 = 45.000.000,00
						kontribusi luar propinsi 10 4.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.03.84.	<b>PROGRAM PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>742.560.000,00</b>	<b>671.994.000,00</b>	<b>(70.566.000,00)</b>	<b>(9,50)</b>	
1.20.1.20.03.84.01.	<b>PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>602.560.000,00</b>	<b>531.994.000,00</b>	<b>(70.566.000,00)</b>	<b>(11,71)</b>	
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>365.060.000,00</b>	<b>335.160.000,00</b>	<b>(29.900.000,00)</b>	<b>(8,19)</b>	
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>344.060.000,00</b>	<b>274.260.000,00</b>	<b>(69.800.000,00)</b>	<b>(20,29)</b>	
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	344.060.000,00	274.260.000,00	(69.800.000,00)	(20,29)	
1.20.1.20.03.84.01.						Honorarium Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten PPU = 66.110.000,00
						Penanggung Jawab 1 900.000,00 = 900.000,00
						Ketua 1 800.000,00 = 800.000,00
						Wakil Ketua 1 710.000,00 = 710.000,00
						Sekretaris 1 700.000,00 = 700.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Koordinator Seksi 8 600.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota Seksi 123 400.000,00 = 49.200.000,00
						Koordinator Sekretariat 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota Sekretariat 21 400.000,00 = 8.400.000,00
						Peringatan HUT Kemerdekaan RI = 121.400.000,00
						Pembina 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 950.000,00 = 950.000,00
						Ketua 1 800.000,00 = 800.000,00
						Wakil Ketua 1 750.000,00 = 750.000,00
						Sekretaris 1 700.000,00 = 700.000,00
						Wakil Sekretaris 1 600.000,00 = 600.000,00
						Bendahara 1 500.000,00 = 500.000,00
						Sekretariat 20 400.000,00 = 8.000.000,00
						Seksi Upacara = 54.000.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota Inti Seksi Upacara 7 500.000,00 = 3.500.000,00
						Petugas Upacara Pagi 37 500.000,00 = 18.500.000,00
						Petugas Upacara Sore 28 500.000,00 = 14.000.000,00
						Petugas Korsik 26 500.000,00 = 13.000.000,00
						Petugas Paduan Suara 11 400.000,00 = 4.400.000,00
						Seksi Keamanan = 53.000.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 30 500.000,00 = 15.000.000,00
						Seksi Perlengkapan dan Konsumsi = 37.400.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 20 500.000,00 = 10.000.000,00
						Seksi Dokumentasi dan Publikasi = 10.600.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 20 500.000,00 = 10.000.000,00
						Seksi Kebersihan dan Pembersihan = 10.600.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 20 500.000,00 = 10.000.000,00
						Seksi Kesehatan = 5.600.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Peringatan Hari Kebangkitan Nasional = 26.450.000,00
						Pembina 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 950.000,00 = 950.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Seksi Upacara = 10.200.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 24 400.000,00 = 9.600.000,00
						Seksi Perlengkapan = 2.200.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Seksi Acara, Publikasi, Dokumentasi = 2.100.000,00
						Koordinator 1 500.000,00 = 500.000,00
						Anggota 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Sekretariat 18 400.000,00 = 7.200.000,00
						5. Honorarium Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah 20.000.000,00 =
						6. Honorarium Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						7. Honorarium Peringatan Hari Sumpah Pemuda 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						8. Honorarium Peringatan Hari Pahlawan 1 20.300.000,00 = 20.300.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>60.900.000,00</b>	<b>39.900.000,00</b>	<b>190,00</b>	
1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.000.000,00	60.900.000,00	39.900.000,00	190,00	
1.20.1.20.03.84.01.						
						THL Kegiatan 112 300.000,00 = 33.600.000,00
						Korsik 41 300.000,00 = 12.300.000,00
						Paduan Suara 50 300.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>237.500.000,00</b>	<b>196.834.000,00</b>	<b>(40.666.000,00)</b>	<b>(17,12)</b>	
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.						
						ATK (7 Kegiatan) 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>35.000.000,00</b>		<b>(35.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.000.000,00		(21.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.84.01.						
						Cetak 3.000.000,00 =
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.84.01.						
						Penggandaan (7 Kegiatan) 1.000.000,00 =
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.84.01.						
						Dokumentasi Kegiatan 1.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>115.500.000,00</b>	<b>122.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6,06</b>	
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	17.500.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.						Makan dan Minum Rapat (7 Kegiatan) 7 2.500.000,00 = 17.500.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	98.000.000,00	105.000.000,00	7.000.000,00	7,14	
1.20.1.20.03.84.01.						Makan dan Minum Kegiatan (7 Kegiatan) 7 15.000.000,00 = 105.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.84.01.						Perjalan Dinas Dalam Daerah (7 Kegiatan) 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>37.334.000,00</b>	<b>(12.666.000,00)</b>	<b>(25,33)</b>	
1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	37.334.000,00	(12.666.000,00)	(25,33)	
1.20.1.20.03.84.01.						Jasa Pemeliharaan Gedung 1 37.334.000,00 = 37.334.000,00
1.20.1.20.03.84.02.	<b>PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>			
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>70,91</b>	
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.84.02.						ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.000.000,00	6.900.000,00	3.900.000,00	130,00	
1.20.1.20.03.84.02.						Spanduk 1 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.430.000,00</b>		<b>(3.430.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.430.000,00		(3.430.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.84.02.						Belanja Bahan Bangunan 1 =
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>(470.000,00)</b>	<b>(10,68)</b>	
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	3.930.000,00	3.430.000,00	686,00	
1.20.1.20.03.84.02.						Cetak Foto 1 3.930.000,00 = 3.930.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.900.000,00		(3.900.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.03.84.02.						Penggandaan Materi Kegiatan 1 =
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.10.01. 1.20.1.20.03.84.02.	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	6.000.000,00			Sewa Meja Dan Kursi 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.10.05. 1.20.1.20.03.84.02.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	8.000.000,00			Sewa Tenda 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.10.07. 1.20.1.20.03.84.02.	Belanja sewa alat musik dan sound System	3.000.000,00	3.000.000,00			Sewa Sound System 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.11. 1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.03.84.02.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>42.550.000,00</b> 7.400.000,00	<b>42.550.000,00</b> 7.400.000,00			Persiapan Hut Korpri = Nasi Kotak 200 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.11.03. 1.20.1.20.03.84.02.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.400.000,00	7.400.000,00			Nasi Kotak 200 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.11.05 1.20.1.20.03.84.02.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.750.000,00	27.750.000,00			Gladi Resik HUT Korpri = 9.250.000,00 Nasi Kotak 250 22.000,00 = 5.500.000,00 Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00 Acara Puncak Hut Korpri = 18.500.000,00 Nasi Kotak 500 22.000,00 = 11.000.000,00 Snack 500 15.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03.84.02.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>67.120.000,00</b> 67.120.000,00	<b>67.120.000,00</b> 67.120.000,00			Uang Harian 24 530.000,00 = 12.720.000,00 Akomodasi 16 1.100.000,00 = 17.600.000,00 Tiket 8 3.500.000,00 = 28.000.000,00 Transport 8 1.100.000,00 = 8.800.000,00
1.20.1.20.03.99.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>(95.000.000,00)</b>	<b>(36,54)</b>	
1.20.1.20.03.99.01. 1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.	<b>PENYELENGGARAAN KOMPETENSI OLAH RAGA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>260.000.000,00</b> <b>260.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b> <b>165.000.000,00</b>	<b>(95.000.000,00)</b> <b>(95.000.000,00)</b>	<b>(36,54)</b> <b>(36,54)</b>	
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.03.99.01.						Belanja Pakaian Pelombaan Peserta & Official 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>(65.000.000,00)</b>	<b>(32,50)</b>	
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	135.000.000,00	(65.000.000,00)	(32,50)	
1.20.1.20.03.99.01.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Peserta & Official 1 135.000.000,00 = 135.000.000,00
1.24.1.20.03.16.	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH</b>	<b>362.400.000,00</b>	<b>354.200.000,00</b>	<b>(8.200.000,00)</b>	<b>(2,26)</b>	
1.24.1.20.03.16.01.	<b>PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(18,37)</b>	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(18,37)</b>	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.24.1.20.03.16.01.						Pengadaan Lemari Arsip 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.20.03.16.01.						Aplikasi Arsip Digital 1 =
1.24.1.20.03.16.02.	<b>PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH</b>	<b>117.400.000,00</b>	<b>154.200.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>31,35</b>	
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27.400.000,00</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>134,31</b>	
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>83,12</b>	
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	28.200.000,00	12.800.000,00	83,12	
1.24.1.20.03.16.02.						Penanggung Jawab 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						Ketua 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Sekretaris 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Koordinator 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Anggota 36 300.000,00 = 10.800.000,00
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>200,00</b>	
1.24.1.20.03.16.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	12.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00	200,00	
1.24.1.20.03.16.02.						Anggota 120 300.000,00 = 36.000.000,00
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.						Alat tulis kantor 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.						Cetak 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.24.1.20.03.16.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.24.1.20.03.16.02.						Makanan & minuman kegiatan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.25.1.20.03.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>16.031.805.000,00</b>	<b>15.923.662.000,00</b>	<b>(108.143.000,00)</b>	<b>(0,67)</b>	
1.25.1.20.03.15.03.	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	<b>253.700.000,00</b>	<b>253.700.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>253.700.000,00</b>	<b>253.700.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>253.700.000,00</b>	<b>253.700.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	253.700.000,00	253.700.000,00			
1.25.1.20.03.15.03.						Perjalanan Jurnalistik Studi Komparasi Luar Daerah Luar Provinsi = 253.700.000,00
						- Uang Harian (30 org x 3 Hari) 90 430.000,00 = 38.700.000,00
						Akomodasi (80 Orang x 2 Hari) 80 1.000.000,00 = 80.000.000,00
						Transportasi 30 3.500.000,00 = 105.000.000,00
						Airport tax dan taksi bandara 30 1.000.000,00 = 30.000.000,00
1.25.1.20.03.15.05.	<b>PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI</b>	<b>1.392.600.000,00</b>	<b>392.600.000,00</b>	<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(71,81)</b>	
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.392.600.000,00</b>	<b>392.600.000,00</b>	<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(71,81)</b>	
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.						Almari Tempat Kamera 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.						- Televisi LED 42 inch 2 9.500.000,00 = 19.000.000,00
						- Standing Bracket 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>1.231.600.000,00</b>	<b>231.600.000,00</b>	<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(81,20)</b>	
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	164.000.000,00	164.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.						- Kamera 3 25.000.000,00 = 75.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						- Lensa Wide 2 9.500.000,00 = 19.000.000,00
						- Telephoto 2 20.000.000,00 = 40.000.000,00
						- Flash/Blitz 4 7.500.000,00 = 30.000.000,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	63.600.000,00	63.600.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.						
						- Handy cam 3 20.000.000,00 = 60.000.000,00
						- Trypod 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						- Monopod 2 800.000,00 = 1.600.000,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder/VCD Player/DVD Player	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.						
						- Perekam Suara 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio dan Telekomunikasi	1.000.000.000,00		(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.25.1.20.03.15.05.						
						Pengadaan Videotron 1 =
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.05.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	135.000.000,00	135.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.05.						
						- Handy Talkie + Headphone 30 4.500.000,00 = 135.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.	<b>PENGEMBANGAN JARINGAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH</b>	<b>417.900.000,00</b>	<b>427.520.000,00</b>	<b>9.620.000,00</b>	<b>2,30</b>	
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>257.900.000,00</b>	<b>267.520.000,00</b>	<b>9.620.000,00</b>	<b>3,73</b>	
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.08.						
						Belanja Jasa Layanan Internet 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>72.900.000,00</b>	<b>54.520.000,00</b>	<b>(18.380.000,00)</b>	<b>(25,21)</b>	
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00		(7.920.000,00)	(100,00)	
1.25.1.20.03.15.08.						
						Uang Harian 24 =
						Transport 24 =
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.980.000,00	54.520.000,00	(10.460.000,00)	(16,10)	
1.25.1.20.03.15.08.						
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>		Tiket 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.25.1.20.03.15.08.						Bimtek 4 4.500.000,00 = 18.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>28,57</b>	
1.25.1.20.03.15.08.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
1.25.1.20.03.15.08.						Peralatan Sandi & telekomunikasi 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 CCTV 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.08.						Peralatan jaringan komputer 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.08.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio dan Telekomunikasi	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.08.						Perangkat Jaringan Radio (Kab. PPU) 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>2.910.500.000,00</b>	<b>3.557.550.000,00</b>	<b>647.050.000,00</b>	<b>22,23</b>	
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.787.500.000,00</b>	<b>3.434.550.000,00</b>	<b>647.050.000,00</b>	<b>23,21</b>	
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.614.400.000,00</b>	<b>3.261.450.000,00</b>	<b>647.050.000,00</b>	<b>24,75</b>	
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00		(14.400.000,00)	(100,00)	
1.25.1.20.03.15.09.						-Sewa Bandwith Internet 12 =
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	2.500.000.000,00	3.211.450.000,00	711.450.000,00	28,46	
1.25.1.20.03.15.09.						Media Cetak 1 1.281.450.000,00 = 1.281.450.000,00 Media Elektronik 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Media Online 1 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Penyebaran Informasi Kabupaten Penajam Paser Utara Melalui Videotron di Exit Gate/Drop Off Bandara Sepinggan Balikpapan 1 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.25.1.20.03.15.09.						- Pembuatan Website Humas PPU 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Pemeliharaan Website & Aplikasi SMS Gateway 1 =
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>173.100.000,00</b>	<b>173.100.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.500.000,00	40.500.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.						Uang Harian (3 OH x 70 Kali) 150 170.000,00 = 25.500.000,00
						Transport 150 100.000,00 = 15.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.600.000,00	132.600.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.						Luar Daerah dalam provinsi = 50.400.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 15 1.500.000,00 = 22.500.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 82.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 40 430.000,00 = 17.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
						Transportasi 10 3.500.000,00 = 35.000.000,00
						Airport Tax dan Taksi Bandara 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>123.000.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.						- Mesin Tik 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>121.500.000,00</b>	<b>121.500.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	70.000.000,00	70.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.						Komputer PC 7 10.000.000,00 = 70.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.						Note Book (editing Photo) 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	17.500.000,00	17.500.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.						Printer Dot Matrix 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
						Printer Laser 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
						Printer Inkjet 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.25.1.20.03.15.09.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.09.						UPS 7 2.000.000,00 = 14.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>11.057.105.000,00</b>	<b>11.292.292.000,00</b>	<b>235.187.000,00</b>	<b>2,13</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.20.03.15.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>118.800.000,00</b>	<b>118.800.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>118.800.000,00</b>	<b>118.800.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	118.800.000,00	118.800.000,00			
1.25.1.20.03.15.10.						Tenaga harian lepas = 118.800.000,00
						- Pendidikan SD/SLTP/SLTA (5 tahun ke bawah) 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
						Pendidikan SD/SLTP/SLTA(5 Tahun Lebih) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						Pendidikan DIII/S1 (5 tahun kebawah) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.938.305.000,00</b>	<b>11.173.492.000,00</b>	<b>235.187.000,00</b>	<b>2,15</b>	
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>365.900.000,00</b>	<b>365.900.000,00</b>			
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00			
1.25.1.20.03.15.10.						Materai 150 6.000,00 = 900.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	365.000.000,00	365.000.000,00			
1.25.1.20.03.15.10.						Cinderamata/plakat Kab. PPU 100 400.000,00 = 40.000.000,00
						Plakat Vandal Rusa 50 2.500.000,00 = 125.000.000,00
						Cinderamata Kegiatan HUT PPU 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.275.000.000,00</b>	<b>9.692.187.000,00</b>	<b>417.187.000,00</b>	<b>4,50</b>	
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	9.275.000.000,00	9.692.187.000,00	417.187.000,00	4,50	
1.25.1.20.03.15.10.						Media Cetak (Kontrak Halaman) 1 2.310.000.000,00 = 2.310.000.000,00
						Media Elektronik = 2.077.187.000,00
						Radio 1 713.814.000,00 = 713.814.000,00
						Televisi 1 1.363.373.000,00 = 1.363.373.000,00
						Jasa Media Lainnya (Advertorial, Iklan) 1 5.180.000.000,00 = 5.180.000.000,00
						Jasa Pembuatan CD Profil Daerah 1 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.116.525.000,00</b>	<b>934.525.000,00</b>	<b>(182.000.000,00)</b>	<b>(16,30)</b>	
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.037.500.000,00	855.500.000,00	(182.000.000,00)	(17,54)	
1.25.1.20.03.15.10.						Cetak Majalah/Buletin 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Buku agenda PPU 500 250.000,00 = 125.000.000,00
						Kalender duduk 1.500 40.000,00 = 60.000.000,00
						Kalender Gantung 1.500 65.000,00 = 97.500.000,00
						Cetak map 250 20.000,00 = 5.000.000,00
						Cetak undangan kegiatan Pemkab. PPU 6.000 10.000,00 = 60.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Leaflet Potensi Kab.PPU 2.000 25.000,00 = 50.000.000,00
						Cetak Spanduk/Baliho/X Banner 180 600.000,00 = 108.000.000,00
						Cetak Buku " Nenang Wilayah Republik Pertama di Timur Borneo" 1.000 150.000,00 = 150.000.000,00
						Cetak Buku " Sejarah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara" 2.000 =
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.06.03. 1.25.1.20.03.15.10.	Belanja Dokumentasi	79.025.000,00	79.025.000,00			
						Kaset Pita 175 75.000,00 = 13.125.000,00
						Kaset CD 700 7.000,00 = 4.900.000,00
						Editing / Transfer 120 200.000,00 = 24.000.000,00
						Cetak Foto kegiatan Bupati/Wakil Bupati 8.000 3.500,00 = 28.000.000,00
						Album Foto 60 150.000,00 = 9.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.15. 1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.15.01. 1.25.1.20.03.15.10.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>180.880.000,00</b> 40.500.000,00	<b>180.880.000,00</b> 40.500.000,00			
						Uang Harian 150 170.000,00 = 25.500.000,00
						Transport 150 100.000,00 = 15.000.000,00
1.25.1.20.03.15.10.5.2.2.15.02. 1.25.1.20.03.15.10.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	140.380.000,00	140.380.000,00			
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 25.160.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) = 115.220.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 54 430.000,00 = 23.220.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00
						Tiket 14 3.000.000,00 = 42.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00
2.01.1.20.03.19. 2.01.1.20.03.19.18.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b> <b>MONITORING, EVALUASI PENGENDALIAN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN &amp; PETERNAKAN</b>	<b>253.296.000,00</b> <b>253.296.000,00</b>	<b>253.296.000,00</b> <b>253.296.000,00</b>			
2.01.1.20.03.19.18.5.2.1. 2.01.1.20.03.19.18.5.2.1.02. 2.01.1.20.03.19.18.5.2.1.02.02. 2.01.1.20.03.19.18.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>46.800.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> 46.800.000,00	<b>46.800.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> 46.800.000,00			
						Tenaga Administratif 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>206.496.000,00</b>	<b>206.496.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	6.000.000,00			
2.01.1.20.03.19.18.						- Makan MInum Rapat 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>200.496.000,00</b>	<b>200.496.000,00</b>			
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00	10.800.000,00			
2.01.1.20.03.19.18.						Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00 Uang Harian 40 100.000,00 = 4.000.000,00
2.01.1.20.03.19.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	189.696.000,00	189.696.000,00			
2.01.1.20.03.19.18.						- Luar Daerah Luar Propinsi = 132.996.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 45 430.000,00 = 19.350.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 30 610.000,00 = 18.300.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 18 1.500.000,00 = 27.000.000,00 Tiket 18 3.797.000,00 = 68.346.000,00 Luar Daerah dalam Propinsi = 56.700.000,00 Uang Harian 3 org x 2 hari x 5 kali 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Akomodasi 3 org x 1 hari x 5 kali 18 550.000,00 = 9.900.000,00 Transportasi Darat 18 600.000,00 = 10.800.000,00
2.03.1.20.03.17.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGA LISTRIKAN</b>	<b>74.870.000,00</b>	<b>74.870.000,00</b>			
2.03.1.20.03.17.01.	<b>KOORDINASI PENGEMBANGAN KETENAGA LISTRIKAN</b>	<b>74.870.000,00</b>	<b>74.870.000,00</b>			
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.870.000,00</b>	<b>74.870.000,00</b>			
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.03.1.20.03.17.01.						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>69.870.000,00</b>	<b>69.870.000,00</b>			
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.550.000,00	17.550.000,00			
2.03.1.20.03.17.01.						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00 Transportasi 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
2.03.1.20.03.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.320.000,00	52.320.000,00			
2.03.1.20.03.17.01.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 52.320.000,00 Uang Harian 9 530.000,00 = 4.770.000,00 Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00 Transportasi 9 3.750.000,00 = 33.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Belanja	109.764.146.185,00	108.309.106.911,00	(1.455.039.274,00)	(1,33)	Airportax 9 1.100.000,00 = 9.900.000,00

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Halaman : 1.281

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	53.913.603.519,00	48.246.145.519,00	(5.667.458.000,00)	(10,51)	
1.20.1.20.04.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	53.913.603.519,00	48.246.145.519,00	(5.667.458.000,00)	(10,51)	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.580.636.495,00	5.580.636.495,00			
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	5.580.636.495,00	5.580.636.495,00			
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	3.251.436.495,00	3.251.436.495,00			
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.164.221.800,00	2.164.221.800,00			- Golongan I (5 org x 13 bln) 65 1.832.800,00 = 119.132.000,00 - Golongan II ( 23 org x 13 bln) 299 2.302.200,00 = 688.357.800,00 -Golongan III (24 org x 13 bln) 312 3.704.900,00 = 1.155.928.800,00 Golongan IV ( 4 org x 13 bln) 52 3.861.600,00 = 200.803.200,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	302.991.052,00	302.991.052,00			-Golongan I = 16.678.480,00 -Suami/istri 5 org x 13 bln 65 183.280,00 = 11.913.200,00 -Anak 10 org x 13 bln 130 36.656,00 = 4.765.280,00 -Golongan II = 96.370.092,00 -Suami/istri 23 org x 13 bln 299 230.220,00 = 68.835.780,00 -Anak 46 org x 13 bln 598 46.044,00 = 27.534.312,00 -Golongan III = 161.830.032,00 -Suami/istri 24 org x 13 bln 312 370.490,00 = 115.592.880,00 -Anak 48 org x 13 bln 624 74.098,00 = 46.237.152,00 Golongan IV = 28.112.448,00 Istri/Suami 4 Orang x 13 Bulan 52 386.160,00 = 20.080.320,00 Anak 8 Orang x 13 Bulan 104 77.232,00 = 8.032.128,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	131.625.000,00	131.625.000,00			



1	2	3	4	5	6	7			
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	103.675.000,00	103.675.000,00			Eselon IIb (1 org x 13 bln)	13	2.025.000,00 =	26.325.000,00
						Eselon IIIa (3 org x 13 bln)	39	1.260.000,00 =	49.140.000,00
						Eselon IVa (8 org x 13 bln)	104	540.000,00 =	56.160.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	187.514.880,00	187.514.880,00			Golongan I (5 Orang x 13 Bulan)	65	175.000,00 =	11.375.000,00
						Golongan II (23 Orang x 13 Bulan)	299	180.000,00 =	53.820.000,00
						Golongan III (16 Orang x 13 Bulan)	208	185.000,00 =	38.480.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	48.879.051,00	48.879.051,00			Golongan I (20 org x 12 bln)	240	69.760,00 =	16.742.400,00
						Golongan II (92 org x 12 bln)	1.104	69.760,00 =	77.015.040,00
						Golongan III (96 org x 12 bln)	1.152	69.760,00 =	80.363.520,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	49.712,00	49.712,00			Golongan IV (16 Orang x 12 Bulan)	192	69.760,00 =	13.393.920,00
						Golongan II (23 org x 13 Bulan)	299	13.241,00 =	3.959.059,00
						Golongan III (24 Orang x 13 Bulan)	312	114.466,00 =	35.713.392,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00			Golongan IV (4 org x 13 bln)	52	177.050,00 =	9.206.600,00
						Golongan I (5 Orang x 13 Bulan)	65	61,00 =	3.965,00
						Golongan II (23 Orang x 13 Bulan)	299	73,00 =	21.827,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.329.200.000,00</b>	<b>2.329.200.000,00</b>			Golongan III (24 Orang x 13 Bulan)	312	64,00 =	19.968,00
						Golongan IV (4 Orang x 13 Bulan)	52	76,00 =	3.952,00
						Ketua (1 Orang x 12 bulan)	12	12.600.000,00 =	151.200.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.179.200.000,00	2.179.200.000,00			Wakil Ketua (2 Orang x 12 bulan)	24	6.720.000,00 =	161.280.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00			Eselon IIb (1 Orang x 12 bulan)	12	12.000.000,00 =	144.000.000,00
						Eselon IIIa (3 Orang x 12 Bulan)	36	9.000.000,00 =	324.000.000,00
						Eselon IV a (8 Orang x 12 Bulan)	96	5.500.000,00 =	528.000.000,00
						Golongan IIIb (7 Orang x 12 Bulan)	84	2.400.000,00 =	201.600.000,00
						Golongan IIIa (9 Orang x 12 Bulan)	108	2.375.000,00 =	256.500.000,00
						Golongan II d (2 Org x 12 Bulan )	24	2.225.000,00 =	53.400.000,00
						Golongan II c (6 Org x 12 Bulan )	72	2.200.000,00 =	158.400.000,00
						Golongan II b ( 12 Org x 12 Bulan )	144	2.175.000,00 =	313.200.000,00
						Golongan IIa ( 3 Org x 12 Bulan )	36	2.150.000,00 =	77.400.000,00
						Golongan I d ( 2 Org x 12 Bulan )		=	
						Golongan I c ( 3 Org x 12 Bulan )	48	2.050.000,00 =	98.400.000,00
						Golongan I b ( 1 Orang x 12 Bln )	12	2.025.000,00 =	24.300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tambahan Tunjangan Penghasilan 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>48.332.967.024,00</b>	<b>42.665.509.024,00</b>	<b>(5.667.458.000,00)</b>	<b>(11,73)</b>	
1.20.1.20.04.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>22.645.104.000,00</b>	<b>21.760.782.540,00</b>	<b>(884.321.460,00)</b>	<b>(3,91)</b>	
1.20.1.20.04.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>1.119.900.000,00</b>	<b>1.160.400.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>3,62</b>	
1.20.1.20.04.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.075.200.000,00</b>	<b>1.075.200.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.075.200.000,00</b>	<b>1.075.200.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.075.200.000,00	1.075.200.000,00			
1.20.1.20.04.01.001.						Saff Tata Usaha = 130.800.000,00
						D III/ S1 (2 Orang x 12 bulan) 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						- SLTA (5 Orang x 12 bulan) 60 1.500.000,00 = 90.000.000,00
						Staff Rumah Tangga = 162.000.000,00
						SLTA (9 Orang x 12 Bulan) 108 1.500.000,00 = 162.000.000,00
						Staff Perlengkapan = 94.800.000,00
						- SLTA (3 Orang x 12 Bulan) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						DIII (1orang x 12 bulan) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						S.1 (1 Orang x 12 Bulan) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						Staff Persidangan dan Risalah = 202.800.000,00
						SLTA (9 Orang x 12 Bulan) 108 1.500.000,00 = 162.000.000,00
						S I (2 Orang x 12 Bulan) 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						Staff Hukum dan Perundang-undangan = 56.400.000,00
						S1 (1 Orang x 12 Bulan) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						SLTA (2 Orang x 12 Bulan) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Staff Humas dan Protokol = 184.800.000,00
						S.1 > 5 thn (2 Orang x 12 Bulan) 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						S.1 < 5 thn (1 org x 12 Bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SLTA (7 Orang x 12 Bulan) 84 1.500.000,00 = 126.000.000,00
						Staff Anggaran dan Verifikasi = 56.400.000,00
						S1 (1 Orang x 12 Bulan) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						SLTA (2 Orang x 12 Bulan) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Staff Pembukuan dan Pelaporan = 97.200.000,00
						S1 (24 Orang x 12 Bulan) 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						D III (1 orang x 12 bulan) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						SLTA (2 Orang x 12 Bulan) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Staff Pembantu Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II (SLTA 5 Org x 12 Bln) 60 1.500.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.700.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>90,60</b>	
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>7.440.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>45,88</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.01.04. 1.20.1.20.04.01.001.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.100.000,00	7.440.000,00	2.340.000,00	45,88	
						- Perangko 50 6.000,00 = 300.000,00
						- Materai 1.190 6.000,00 = 7.140.000,00
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.15. 1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.04.01.001.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>39.600.000,00</b> 39.600.000,00	<b>77.760.000,00</b> 59.400.000,00	<b>38.160.000,00</b> 19.800.000,00	<b>96,36</b> 50,00	
						Uang Harian 180 170.000,00 = 30.600.000,00
						Transport 180 160.000,00 = 28.800.000,00
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.04.01.001.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		18.360.000,00	18.360.000,00		
						uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						transport 12 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.20.1.20.04.01.002. 1.20.1.20.04.01.002.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03. 1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.01. 1.20.1.20.04.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja telepon	<b>697.000.000,00</b> <b>697.000.000,00</b> <b>697.000.000,00</b> 72.000.000,00	<b>737.000.000,00</b> <b>737.000.000,00</b> <b>737.000.000,00</b> 112.000.000,00	<b>40.000.000,00</b> <b>40.000.000,00</b> <b>40.000.000,00</b> 40.000.000,00	<b>5,74</b> <b>5,74</b> <b>5,74</b> 55,56	
						- Belanja telepon 1 112.000.000,00 = 112.000.000,00
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.02. 1.20.1.20.04.01.002.	Belanja air	25.000.000,00	25.000.000,00			
						Belanja Air 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.03. 1.20.1.20.04.01.002.	Belanja listrik	600.000.000,00	600.000.000,00			
						Belanja listrik 1 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.20.1.20.04.01.007. 1.20.1.20.04.01.007.5.2.1. 1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.01. 1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.04.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>431.880.000,00</b> <b>226.880.000,00</b> <b>173.880.000,00</b> 173.880.000,00	<b>605.013.000,00</b> <b>350.013.000,00</b> <b>192.240.000,00</b> 192.240.000,00	<b>173.133.000,00</b> <b>123.133.000,00</b> <b>18.360.000,00</b> 18.360.000,00	<b>40,09</b> <b>54,27</b> <b>10,56</b> 10,56	
						- Pengguna Anggaran 1 org x 12 bln 12 2.250.000,00 = 27.000.000,00
						- PPK 1 org x 12 bln 12 1.890.000,00 = 22.680.000,00
						- PPTK 3 org x 12 bln 36 1.610.000,00 = 57.960.000,00
						- Bendahara 1 org x 12 bln 12 1.550.000,00 = 18.600.000,00
						- Pembantu Administrasi Keuangan 4 org x 12 bln 48 1.150.000,00 = 55.200.000,00
						Vefrikator Berkas Kegiatan ( 3 Org x 12 Bulan ) 36 300.000,00 = 10.800.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>580,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.02.01. 1.20.1.20.04.01.007.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.000.000,00	20.400.000,00	17.400.000,00	580,00	
						Tenaga Ahli Pemeliharaan 24 250.000,00 = 6.000.000,00
						Infrastruktur dan Aplikasi SIPKD
						Verifikator Berkas Kegiatan 48 300.000,00 = 14.400.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.03. 1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.04.01.007.	<b>Uang Lembur</b> Uang Lembur PNS	<b>50.000.000,00</b> 35.000.000,00	<b>137.373.000,00</b> 91.053.000,00	<b>87.373.000,00</b> 56.053.000,00	<b>174,75</b> 160,15	
						- Golongan II 1.921 13.000,00 = 24.973.000,00
						- Golongan III 2.000 17.000,00 = 34.000.000,00
						- Golongan IV 604 20.000,00 = 12.080.000,00
						uang makan lembur 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.03.02. 1.20.1.20.04.01.007.	Uang Lembur Non PNS	15.000.000,00	46.320.000,00	31.320.000,00	208,80	
						- Uang lembur non PNS 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						uang makan lembur non PNS 1 16.320.000,00 = 16.320.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.01. 1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.04.01.007.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>205.000.000,00</b> <b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00	<b>255.000.000,00</b> <b>200.000.000,00</b> 200.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>24,39</b> <b>33,33</b> 33,33	
						ATK 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.06. 1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.04.01.007.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>13.960.000,00</b> 13.960.000,00	<b>13.960.000,00</b> 13.960.000,00			
						Penggandaan dan Penjilidan 1 13.960.000,00 = 13.960.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.15. 1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.04.01.007.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>41.040.000,00</b> 41.040.000,00	<b>41.040.000,00</b> 41.040.000,00			
						Uang Harian 48 430.000,00 = 20.640.000,00
						Akomodasi 24 550.000,00 = 13.200.000,00
						Transportasi 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.04.01.008. 1.20.1.20.04.01.008.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.01. 1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.01.05. 1.20.1.20.04.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>100.000.000,00</b> <b>100.000.000,00</b> <b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00	
						Alat Kebersihan Kantor 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.04.01.010. 1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000.000,00</b> <b>150.000.000,00</b>	<b>162.265.820,00</b> <b>162.265.820,00</b>	<b>12.265.820,00</b> <b>12.265.820,00</b>	<b>8,18</b> <b>8,18</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>162.265.820,00</b>	<b>12.265.820,00</b>	<b>8,18</b>	
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000.000,00	162.265.820,00	12.265.820,00	8,18	
1.20.1.20.04.01.010.						- ATK 1 162.265.820,00 = 162.265.820,00
1.20.1.20.04.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(15,00)</b>	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(15,00)</b>	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(15,00)</b>	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	
1.20.1.20.04.01.011.						- Belanja cetak 1 165.000.000,00 = 165.000.000,00
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	
1.20.1.20.04.01.011.						- Penggandaan dan Penjilidan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.04.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>520.000.000,00</b>	<b>(330.000.000,00)</b>	<b>(38,82)</b>	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>520.000.000,00</b>	<b>(330.000.000,00)</b>	<b>(38,82)</b>	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>(330.000.000,00)</b>	<b>(41,25)</b>	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	50.000.000,00	120.000.000,00	70.000.000,00	140,00	
1.20.1.20.04.01.012.						- Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000.000,00	350.000.000,00	(400.000.000,00)	(53,33)	
1.20.1.20.04.01.012.						- bahan bakar genset (solar) 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00 - pelumas (oli) 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.02.08.	Belanja bahan peralatan bengkel	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.012.						Peralatan Bengkel dan Pertukangan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>11.197.780.000,00</b>	<b>10.415.954.720,00</b>	<b>(781.825.280,00)</b>	<b>(6,98)</b>	
1.20.1.20.04.01.013.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23.280.000,00</b>	<b>23.280.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.013.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23.280.000,00</b>	<b>23.280.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00			
1.20.1.20.04.01.013.						- Pejabat Pengadaan 1 org x 12 Bulan 12 680.000,00 = 8.160.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00			
1.20.1.20.04.01.013.						

1	2	3	4	5	6	7
						- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 org x 12 kali
						36 420.000,00 = 15.120.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>234.174.720,00</b>	<b>89.174.720,00</b>	<b>61,50</b>	
1.20.1.20.04.01.013.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.01.013.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.01.013.						
						Kabel UTP ( CAT-6 ),Port RG,Criping Tools,Cable Tray,dll Instalasi dan Setting(25 Code
1.20.1.20.04.01.013.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>132.174.720,00</b>	<b>132.174.720,00</b>		1 =
1.20.1.20.04.01.013.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman		132.174.720,00	132.174.720,00		
1.20.1.20.04.01.013.						
						pengadaan bibit kembang dan pohon peneduh
1.20.1.20.04.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2,00</b>	1 132.174.720,00 = 132.174.720,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor		2.000.000,00	2.000.000,00		
1.20.1.20.04.01.013.						
						Palu Sidang
1.20.1.20.04.01.013.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00			4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.						
						Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.029.500.000,00</b>	<b>10.158.500.000,00</b>	<b>(871.000.000,00)</b>	<b>(7,90)</b>	1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>404.000.000,00</b>	<b>619.500.000,00</b>	<b>215.500.000,00</b>	<b>53,34</b>	
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	75,00	
1.20.1.20.04.01.013.						
						Mesin TIK
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	200.000.000,00	140.000.000,00	(60.000.000,00)	(30,00)	2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.						
						Mesin Foto Copy
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	200.000.000,00	200.000.000,00			2 70.000.000,00 = 140.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.						
						Pengadaan Sarana Informasi Elektronik Led Indoor V4 (Uk 2 x 1 m)
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran		150.000.000,00	150.000.000,00		1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.						
						Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner		42.500.000,00	42.500.000,00		1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.						
						vacum cleaner
						5 8.500.000,00 = 42.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.10.22. 1.20.1.20.04.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga		80.000.000,00	80.000.000,00		
						pengadaan meja pingpong 2 40.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.11. 1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.11.04. 1.20.1.20.04.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan filling kabinet	<b>7.965.000.000,00</b> 200.000.000,00	<b>5.964.000.000,00</b> 300.000.000,00	<b>(2.001.000.000,00)</b> 100.000.000,00	<b>(25,12)</b> 50,00	
						lemari retracting kaca 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Lemari ( Compacto ) 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.11.07. 1.20.1.20.04.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67	Televisi 10 7.500.000,00 = 75.000.000,00 Televisi. 5 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.11.08. 1.20.1.20.04.01.013.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	200.000.000,00	304.000.000,00	104.000.000,00	52,00	AC portable 4 6.000.000,00 = 24.000.000,00 kipas penyedot udara (instalasi udara kotor) 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pengadaan AC 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.11.10. 1.20.1.20.04.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	7.340.000.000,00	4.940.000.000,00	(2.400.000.000,00)	(32,70)	Interior Melekat Gedung Paripurna DPRD Kab.Penajam Paser Utara = 4.100.000.000,00 Interior Melekat 1 4.100.000.000,00 = 4.100.000.000,00 Perencanaan 1 = Pengawasan 1 = Pekerjaan Kontruksi Interior = 840.000.000,00 Pekerjaan Kontruksi 1 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Perencanaan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.11.13. 1.20.1.20.04.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	150.000.000,00	145.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,33)	Pengadaan Tangga Hydraulik 1 145.000.000,00 = 145.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.11.14. 1.20.1.20.04.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Persidangan		150.000.000,00	150.000.000,00		Pengadaan Papan Nama Rapat 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.12. 1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.12.02. 1.20.1.20.04.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>220.000.000,00</b> 125.000.000,00	<b>537.500.000,00</b> 200.000.000,00	<b>317.500.000,00</b> 75.000.000,00	<b>144,32</b> 60,00	
						Pengadaan komputer/PC 16 12.500.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.013.						Printer Multifungsi 10 2.500.000,00 = 25.000.000,00
						Printer Multifungsi Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						printer all in one 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	25.000.000,00	172.500.000,00	147.500.000,00	590,00	
1.20.1.20.04.01.013.						scanner high speed el risalah 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Scanner 5 4.500.000,00 = 22.500.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.013.						UPS 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.013.						Pengadaan Peralatan Jaringan dan Instalasi 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software		45.000.000,00	45.000.000,00		
1.20.1.20.04.01.013.						software e risalah pansus 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat		45.000.000,00	45.000.000,00		
1.20.1.20.04.01.013.						meja rapat 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	200.000.000,00	305.000.000,00	105.000.000,00	52,50	
1.20.1.20.04.01.013.						Kursi rapat 1 105.000.000,00 = 105.000.000,00
						Pengadaan Kursi Rapat 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.013.						Pengadaan Sofa 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.013.						Dispenser 10 4.500.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>777.000.000,00</b>	<b>177.000.000,00</b>	<b>29,50</b>	
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.013.						pengadaan gorden gedung paripurna 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	200.000.000,00	192.000.000,00	(8.000.000,00)	(4,00)	



1	2	3	4	5	6	7			
1.20.1.20.04.01.013.						Karpet	1	192.000.000,00 =	192.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan	200.000.000,00	385.000.000,00	185.000.000,00	92,50				
1.20.1.20.04.01.013.						partisi ruang kerja	1	200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>1.245.500.000,00</b>	<b>1.465.500.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>17,66</b>	Belanja Modal Pertisi Lobby Kantor	1	185.000.000,00 =	185.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.500.000,00	20.500.000,00						
1.20.1.20.04.01.013.						Kamera Saku	3	3.500.000,00 =	10.500.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	25.000.000,00	25.000.000,00			Kamera Profesional	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.									
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor		60.000.000,00	60.000.000,00					
1.20.1.20.04.01.013.						proyektor komplit	4	15.000.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder/VCD Player/DVD Player		10.000.000,00	10.000.000,00					
1.20.1.20.04.01.013.						tape recorder	5	2.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)		150.000.000,00	150.000.000,00					
1.20.1.20.04.01.013.						CCTV	1	150.000.000,00 =	150.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Conference System	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00						
1.20.1.20.04.01.013.						Belanja Modal Pengadaan Conference System	1	1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			Pengadaan Video Phone	1	200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Garasi	200.000.000,00	200.000.000,00						
1.20.1.20.04.01.013.						Pembangunan Atap Parkir Kendaraan Roda 4	1	175.000.000,00 =	175.000.000,00
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.30.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	Perencanaan	1	15.000.000,00 =	15.000.000,00
						Pengawasan	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.013.5.2.3.30.07. 1.20.1.20.04.01.013.	Belanja modal Pengadaan detektor logam	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.20.1.20.04.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>5.123.765.000,00</b>	<b>4.889.765.000,00</b>	<b>(234.000.000,00)</b>	<b>(4,57)</b>	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1. 1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.01. 1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.04.01.015.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>84.000.000,00</b> <b>28.800.000,00</b> 28.800.000,00	<b>84.000.000,00</b> <b>28.800.000,00</b> 28.800.000,00			
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.02. 1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.04.01.015.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>55.200.000,00</b> 55.200.000,00	<b>55.200.000,00</b> 55.200.000,00			
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2. 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.01. 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.04.01.015.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>5.039.765.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>4.805.765.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>(234.000.000,00)</b>	<b>(4,64)</b>	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.02. 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.02.07. 1.20.1.20.04.01.015.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	<b>70.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>46.000.000,00</b> 26.000.000,00	<b>(24.000.000,00)</b> (24.000.000,00)	<b>(34,29)</b> (48,00)	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.02.10. 1.20.1.20.04.01.015.	Belanja Bahan Pameran	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.03. 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.03.05. 1.20.1.20.04.01.015.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja surat kabar/majalah	<b>4.599.800.000,00</b> 1.949.800.000,00	<b>4.389.800.000,00</b> 1.669.800.000,00	<b>(210.000.000,00)</b> (280.000.000,00)	<b>(4,57)</b> (14,36)	
						Metal Detector Logam 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Penanggung Jawab Website 12 500.000,00 = 6.000.000,00 - Redaktur 12 450.000,00 = 5.400.000,00 - Editor 12 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pengelola Website Administrasi DPRD 36 350.000,00 = 12.600.000,00 - Honorarium pengelola Website Developer 24 300.000,00 = 7.200.000,00 Pembuat Artikel 480 100.000,00 = 48.000.000,00 ATK 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Dekorasi Pameran Pembangunan 1 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Dekorasi Mobil Hias 1 = Bahan Pameran 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Media Cetak (koran/ majalah) 1 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Parlementaria/ Advetorial 8 150.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Koran & Majalah pada kegiatan Sidang Istimewa 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sosialisasi Raperda 1 =
						Media Tabloid Eksekutor 12 16.650.000,00 = 199.800.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.03.12. 1.20.1.20.04.01.015.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	2.650.000.000,00	2.720.000.000,00	70.000.000,00	2,64	
						Jasa Iklan dan Pers 1 600.000.000,00 = 600.000.000,00
						Pemeliharaan Website, Pengelolaan Hosting dan Perpanjangan Domain 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Belanja Jasa Media Cetak disediakan 1 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
						SMS broadcast 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.06. 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.04.01.015.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>250.750.000,00</b> 205.000.000,00	<b>250.750.000,00</b> 205.000.000,00			
						Cetak Leaflet 500 10.000,00 = 5.000.000,00
						Cetak Profil 100 150.000,00 = 15.000.000,00
						Cetak Buku Kerja Tahun 2015 200 150.000,00 = 30.000.000,00
						Cetak Cendramata DPRD 200 250.000,00 = 50.000.000,00
						Cetak Foto Alat Kelengkapan DPRD 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Cetak Kalender 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Cetak Foto Bupati/Wabup/Ketua dan Wakil Ketua DPRD 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Cetak Balho dan Spanduk 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.06.03. 1.20.1.20.04.01.015.	Belanja Dokumentasi	45.750.000,00	45.750.000,00			
						- Album foto 15 2.250.000,00 = 33.750.000,00
						- Cuci cetak foto 1.200 10.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.15. 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.04.01.015.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>69.215.000,00</b> 69.215.000,00	<b>69.215.000,00</b> 69.215.000,00			
						Eselon II = 16.655.000,00
						Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Pesawat Udara 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
						Airport Tax & Transportasi 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
						Uang Repreransi 9 75.000,00 = 675.000,00
						Eselon III = 13.580.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Pesawat Udara 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Airport Tax 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
						Eselon IV = 13.420.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 610.000,00 = 2.440.000,00
						Pesawat Udara 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Airport Tax 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
						Non eselon = 25.560.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 450.000,00 = 3.600.000,00
						Pesawat Udara 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airport Tax 4 1.200.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.04.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>1.594.200.000,00</b>	<b>1.255.925.000,00</b>	<b>(338.275.000,00)</b>	<b>(21,22)</b>	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.594.200.000,00</b>	<b>1.255.925.000,00</b>	<b>(338.275.000,00)</b>	<b>(21,22)</b>	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.594.200.000,00</b>	<b>1.255.925.000,00</b>	<b>(338.275.000,00)</b>	<b>(21,22)</b>	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.384.200.000,00	1.035.925.000,00	(348.275.000,00)	(25,16)	
1.20.1.20.04.01.017.						- Rapat paripurna Istemewa = 309.000.000,00
						Prasmanan VIP 3.000 50.000,00 = 150.000.000,00
						Makanan Ringan kotak VIP 3.000 18.500,00 = 55.500.000,00
						Kambing Guling 23 4.500.000,00 = 103.500.000,00
						Rapat Paripurna = 432.500.000,00
						Prasmanan VIP 5.000 50.000,00 = 250.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak VIP 5.000 18.500,00 = 92.500.000,00
						Kambing Guling 20 4.500.000,00 = 90.000.000,00
						- Rapat Alat-Alat Kelengkapan Dewan = 51.625.000,00
						Nasi Kotak Biasa 1.475 20.000,00 = 29.500.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 1.475 15.000,00 = 22.125.000,00
						- Rapat-Rapat Fraksi = 25.200.000,00
						Nasi Kotak Biasa 720 20.000,00 = 14.400.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 720 15.000,00 = 10.800.000,00
						- Rapat- Rapat Pembahasan APBD ( Banggar ) = 147.600.000,00
						Prasmanan 1.450 48.000,00 = 69.600.000,00
						Nasi Kotak 1.450 25.000,00 = 36.250.000,00
						Makaan Ringan Ktak Biasa 1.450 15.000,00 = 21.750.000,00
						Makanan Ringan 1.000 20.000,00 = 20.000.000,00
						Rapat-Rapat Dengar =
						Pendapatan/Rapat Kerja / Demo =
						- Rapat- rapat staff = 70.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa 2.000 20.000,00 = 40.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 2.000 15.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	210.000.000,00	220.000.000,00	10.000.000,00	4,76	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.01.017.						- Tamu DPRD/ Sekretariat 1 180.000.000,00 = 180.000.000,00
						- Air mineral 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.04.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>225.600.000,00</b>	<b>225.600.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>225.600.000,00</b>	<b>225.600.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>225.600.000,00</b>	<b>225.600.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	129.600.000,00	129.600.000,00			
1.20.1.20.04.01.019.						- Sopir unsur pimpinan DPRD 36 1.800.000,00 = 64.800.000,00
						- Sopir Setwan 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00
						- Wakar 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00
						Supir Operasional 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.20.1.20.04.01.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Pengamanan	96.000.000,00	96.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.019.						Pengamanan dan Penghubung antara DPRD dan Polres 48 2.000.000,00 = 96.000.000,00
1.20.1.20.04.01.026.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.026.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.026.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.026.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00			
1.20.1.20.04.01.026.						Penyusunan Laporan Keuangan = 9.600.000,00
						Penanggung Jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Sekretaris 4 300.000,00 = 1.200.000,00
						Anggota 20 250.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.04.01.026.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.026.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.026.						Penyusunan Laporan Keuangan 45 200.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.04.01.033.	<b>PENYEDIAAN BUKU WARTA DPRD KAB. PPU</b>	<b>98.040.000,00</b>	<b>98.040.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.033.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>34.290.000,00</b>	<b>34.290.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.033.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00			
1.20.1.20.04.01.033.						- Penanggung jawab 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Redaktur 3 300.000,00 = 900.000,00
						Penyunting Editor 6 275.000,00 = 1.650.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Koordinator 3 org x 3 kali =
						- Anggota 10 org x 3 kali =
1.20.1.20.04.01.033.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>30.540.000,00</b>	<b>30.540.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	30.540.000,00	30.540.000,00			
1.20.1.20.04.01.033.						
						- Pembuat Artikel 120 100.000,00 = 12.000.000,00
						- Editor 72 180.000,00 = 12.960.000,00
						Fotografer 6 180.000,00 = 1.080.000,00
						Sekretaris 30 150.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.04.01.033.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.750.000,00</b>	<b>63.750.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.033.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>63.750.000,00</b>	<b>63.750.000,00</b>			
1.20.1.20.04.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	63.750.000,00	63.750.000,00			
1.20.1.20.04.01.033.						
						- Warta Dewan 750 85.000,00 = 63.750.000,00
1.20.1.20.04.01.034.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN HUKUM)</b>	<b>256.649.000,00</b>	<b>368.549.000,00</b>	<b>111.900.000,00</b>	<b>43,60</b>	
1.20.1.20.04.01.034.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>256.649.000,00</b>	<b>368.549.000,00</b>	<b>111.900.000,00</b>	<b>43,60</b>	
1.20.1.20.04.01.034.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>256.649.000,00</b>	<b>368.549.000,00</b>	<b>111.900.000,00</b>	<b>43,60</b>	
1.20.1.20.04.01.034.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	256.649.000,00	368.549.000,00	111.900.000,00	43,60	
1.20.1.20.04.01.034.						
						Dalam Propinsi = 196.340.000,00
						Eselon II = 15.360.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Uang Reprerentasi 12 75.000,00 = 900.000,00
						Eselon III = 17.570.000,00
						Uang Harian 14 430.000,00 = 6.020.000,00
						Akomodasi 7 550.000,00 = 3.850.000,00
						Transportasi 7 1.100.000,00 = 7.700.000,00
						Eselon IV = 52.710.000,00
						Uang Harian 42 430.000,00 = 18.060.000,00
						Akomodasi 21 550.000,00 = 11.550.000,00
						Transportasi 21 1.100.000,00 = 23.100.000,00
						Non Eselon = 110.700.000,00
						Uang Harian 90 430.000,00 = 38.700.000,00
						Akomodasi 45 500.000,00 = 22.500.000,00
						Transportasi 45 1.100.000,00 = 49.500.000,00
						Luar Propinsi = 172.209.000,00
						Eselon II = 17.368.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 1.086.000,00 = 4.344.000,00
						Pesawat Udara 2 3.797.000,00 = 7.594.000,00
						Airpor tax & Transportasi Lokal 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
						Uang Reprntasi 6 75.000,00 = 450.000,00
						Eselon III = 23.661.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Pesawat Udara 3 3.797.000,00 = 11.391.000,00
						Airpor Tax & Transportasi LOkal 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						Eselon IV = 57.680.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 16 610.000,00 = 9.760.000,00
						Pesawat Udara 8 3.500.000,00 = 28.000.000,00
						Airport Tax & Transportasi Lokal 8 1.200.000,00 = 9.600.000,00
						Non Eselon = 73.500.000,00
						Akomodasi 30 450.000,00 = 13.500.000,00
						Pesawat Udara 15 3.000.000,00 = 45.000.000,00
						Airport Tax & Transportasi Lokal 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.04.01.040.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN UMUM)</b>	<b>300.750.000,00</b>	<b>516.365.000,00</b>	<b>215.615.000,00</b>	<b>71,69</b>	
1.20.1.20.04.01.040.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>300.750.000,00</b>	<b>516.365.000,00</b>	<b>215.615.000,00</b>	<b>71,69</b>	
1.20.1.20.04.01.040.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>300.750.000,00</b>	<b>516.365.000,00</b>	<b>215.615.000,00</b>	<b>71,69</b>	
1.20.1.20.04.01.040.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.750.000,00	516.365.000,00	215.615.000,00	71,69	
1.20.1.20.04.01.040.						Dalam Propinsi = 232.905.000,00
						Eselon II = 52.635.000,00
						Uang Harian 27 430.000,00 = 11.610.000,00
						Akomodasi 15 1.500.000,00 = 22.500.000,00
						Transport Lokal 15 1.100.000,00 = 16.500.000,00
						Uang Reprntasii 27 75.000,00 = 2.025.000,00
						Eselon III = 48.440.000,00
						Uang Harian 28 430.000,00 = 12.040.000,00
						Akomodasi 14 1.500.000,00 = 21.000.000,00
						Transportasi 14 1.100.000,00 = 15.400.000,00
						Eselon IV = 85.410.000,00
						Uang Harian 72 430.000,00 = 30.960.000,00
						Akomodasi 33 550.000,00 = 18.150.000,00
						Transportasi Lokal 33 1.100.000,00 = 36.300.000,00
						Non Eselon = 46.420.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 34 430.000,00 = 14.620.000,00
						Akomodasi 24 500.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi Lokal 18 1.100.000,00 = 19.800.000,00
						Luar Propinsi = 283.460.000,00
						Eselon II = 61.720.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 16 850.000,00 = 13.600.000,00
						Pesawat Udara 8 3.500.000,00 = 28.000.000,00
						Airporttax dan Transportasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Uang Reprntasi 24 75.000,00 = 1.800.000,00
						Eselon III = 75.110.000,00
						Uang Harian 21 430.000,00 = 9.030.000,00
						Akomodasi 28 610.000,00 = 17.080.000,00
						Pesawat Udara) 14 3.000.000,00 = 42.000.000,00
						Airpor tax Dan Transportasi 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
						Eselon IV = 99.890.000,00
						Uang Harian 51 430.000,00 = 21.930.000,00
						Akomodasi 36 610.000,00 = 21.960.000,00
						Pesawat Udara 14 3.000.000,00 = 42.000.000,00
						Airport Tax dan Transportasi Lokal 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00
						Non Eselon = 46.740.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 14 500.000,00 = 7.000.000,00
						Pesawat Udara 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Airport Tax & Transportasi Lokal 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.04.01.135.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN KEUANGAN)</b>	<b>330.940.000,00</b>	<b>517.305.000,00</b>	<b>186.365.000,00</b>	<b>56,31</b>	
1.20.1.20.04.01.135.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>330.940.000,00</b>	<b>517.305.000,00</b>	<b>186.365.000,00</b>	<b>56,31</b>	
1.20.1.20.04.01.135.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>330.940.000,00</b>	<b>517.305.000,00</b>	<b>186.365.000,00</b>	<b>56,31</b>	
1.20.1.20.04.01.135.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	330.940.000,00	517.305.000,00	186.365.000,00	56,31	
1.20.1.20.04.01.135.						Dalam Propinsi Eselon II = 30.060.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Uang Representasi 12 75.000,00 = 900.000,00
						Eselon III = 37.600.000,00
						Uang Harian 20 430.000,00 = 8.600.000,00
						Akomodasi 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
						Transport 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV = 41.790.000,00
						Uang Harian 38 430.000,00 = 16.340.000,00
						Akomodasi 19 550.000,00 = 10.450.000,00
						Transportasi 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
						Non Eselon = 100.980.000,00
						Uang Harian 86 430.000,00 = 36.980.000,00
						Akomodasi 42 500.000,00 = 21.000.000,00
						Transportasi 43 1.000.000,00 = 43.000.000,00
						Luar Propinsi Eselon II = 39.075.000,00
						Uang Harian 15 530.000,00 = 7.950.000,00
						Akomodasi 10 650.000,00 = 6.500.000,00
						Pesawat Udara 5 3.500.000,00 = 17.500.000,00
						Airport Tax & Taxi Bandara 5 1.200.000,00 = 6.000.000,00
						Uang Repreransi 15 75.000,00 = 1.125.000,00
						Eselon III = 83.490.000,00
						Uang Harian 33 430.000,00 = 14.190.000,00
						Akomodasi 22 800.000,00 = 17.600.000,00
						Pesawat Udara 11 3.500.000,00 = 38.500.000,00
						Airport Tax & Transportasi Lokal 11 1.200.000,00 = 13.200.000,00
						Eselon IV = 82.830.000,00
						Uang Harian 33 430.000,00 = 14.190.000,00
						Akomodasi 24 610.000,00 = 14.640.000,00
						Pesawat Udara 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
						Airport Tax & Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Non Eselon = 101.480.000,00
						Uang Harian 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi 28 500.000,00 = 14.000.000,00
						Pesawat Udara 18 3.000.000,00 = 54.000.000,00
						Airporttax & Transportasi Lokal 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.04.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>4.001.840.000,00</b>	<b>4.436.840.000,00</b>	<b>435.000.000,00</b>	<b>10,87</b>	
1.20.1.20.04.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>2.084.880.000,00</b>	<b>1.979.880.000,00</b>	<b>(105.000.000,00)</b>	<b>(5,04)</b>	
1.20.1.20.04.02.005.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>			
1.20.1.20.04.02.005.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>			
1.20.1.20.04.02.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00			
1.20.1.20.04.02.005.						
						- pejabat pengadaan 2 680.000,00 = 1.360.000,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00			
1.20.1.20.04.02.005.						

1	2	3	4	5	6	7
						- Panitia penerima hasil Pekerjaan 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.081.000.000,00</b>	<b>1.976.000.000,00</b>	<b>(105.000.000,00)</b>	<b>(5,05)</b>	
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>2.081.000.000,00</b>	<b>1.976.000.000,00</b>	<b>(105.000.000,00)</b>	<b>(5,05)</b>	
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	1.500.000.000,00	1.404.000.000,00	(96.000.000,00)	(6,40)	
1.20.1.20.04.02.005.						Kendaraan Dinas Operasional Unsur Pimpinan 3 468.000.000,00 = 1.404.000.000,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	350.000.000,00	286.000.000,00	(64.000.000,00)	(18,29)	
1.20.1.20.04.02.005.						Pengadaan Mobil Operasional 1 286.000.000,00 = 286.000.000,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	231.000.000,00	286.000.000,00	55.000.000,00	23,81	
1.20.1.20.04.02.005.						Roda 2 11 26.000.000,00 = 286.000.000,00
1.20.1.20.04.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>125,00</b>	
1.20.1.20.04.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>125,00</b>	
1.20.1.20.04.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>125,00</b>	
1.20.1.20.04.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	120.000.000,00	270.000.000,00	150.000.000,00	125,00	
1.20.1.20.04.02.012.						Notebook 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
						Laptop 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.04.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>686.000.000,00</b>	<b>586.000.000,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(14,58)</b>	
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.022.						- Petugas Kebersihan kantor dan Halaman 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(15,38)</b>	
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	300.000.000,00	200.000.000,00	(100.000.000,00)	(33,33)	
1.20.1.20.04.02.022.						Jasa Cleaning Service 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.022.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.05. 1.20.1.20.04.02.022.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	35.000.000,00	35.000.000,00			Pemeliharaan Gedung Kantor 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.06. 1.20.1.20.04.02.022.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon	15.000.000,00	15.000.000,00			- Pemeliharaan Jaringan Listrik 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.07. 1.20.1.20.04.02.022.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/ Air Bersih/ Air Minum	50.000.000,00	50.000.000,00			Pemeliharaan Jaringan Telepon 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.20. 1.20.1.20.04.02.022.	Belanja Pemeliharaan Taman	200.000.000,00	200.000.000,00			Pemeliharaan Saluran Air 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.04.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>925.960.000,00</b>	<b>925.960.000,00</b>			Pemeliharaan Taman 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>15.120.000,00</b>			
1.20.1.20.04.02.024.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>15.120.000,00</b>			
1.20.1.20.04.02.024.5.2.1.01.03. 1.20.1.20.04.02.024.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00			- Panitia pemeriksa Barang dan Jasa 36 420.000,00 = 15.120.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>910.840.000,00</b>	<b>910.840.000,00</b>			
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>895.000.000,00</b>	<b>895.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.01. 1.20.1.20.04.02.024.	Belanja Jasa Service	272.500.000,00	272.500.000,00			- Kendaraan dinas unsur pimpinan DPRD 3 unit 3 10.000.000,00 = 30.000.000,00 - Kendaraan dinas Sekwan 1 unit 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Kendaraan dinas sekretariat 11 Unit 11 5.000.000,00 = 55.000.000,00 - Kendaraan roda 2 sekretariat 15 unit 15 500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Asesoris Kendaraan Bermotor = 170.000.000,00 Kendaraan dinas Unsur Pimpinan 3 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Kendaraan Dinas Sekwan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Dinas Sekretariat 11 10.000.000,00 = 110.000.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.02. 1.20.1.20.04.02.024.	Belanja Penggantian Suku Cadang	187.500.000,00	187.500.000,00			Penggantian Suku Cadang = - Kendaraan dinas unsur pimpinan DPRD 3 unit 3 10.000.000,00 = 30.000.000,00 - Kendaraan dinas sekwan 1 unit 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Kendaraan dinas sekretariat 11 unit 10.000.000,00 = 110.000.000,00
						- Kendaraan roda dua sekretariat 15 2.500.000,00 = 37.500.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.04.02.024.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	350.000.000,00	350.000.000,00			
						- Bahan bakar 1 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.04.02.024.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	85.000.000,00	85.000.000,00			
						- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.15. 1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.04.02.024.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>15.840.000,00</b> 15.840.000,00	<b>15.840.000,00</b> 15.840.000,00			
						Uang harian 48 170.000,00 = 8.160.000,00
						Transportasi 48 160.000,00 = 7.680.000,00
1.20.1.20.04.02.026.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>70,27</b>	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2. 1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> Belanja Pemeliharaan	<b>185.000.000,00</b> <b>185.000.000,00</b>	<b>315.000.000,00</b> <b>315.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b> <b>130.000.000,00</b>	<b>70,27</b> <b>70,27</b>	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.04.02.026.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	185.000.000,00	315.000.000,00	130.000.000,00	70,27	
						Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang Mesin Fotocopy 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang Mesin Genset 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang Sound System 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang Komputer/Laptop 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang AC 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
						Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.04.02.135. 1.20.1.20.04.02.135.5.2.1. 1.20.1.20.04.02.135.5.2.1.01. 1.20.1.20.04.02.135.5.2.1.01.02. 1.20.1.20.04.02.135.	<b>PENYEDIAAN SARANA PERSIDANGAN E'SYSTEM</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b>		<b>360.000.000,00</b> <b>1.940.000,00</b> <b>1.940.000,00</b>	<b>360.000.000,00</b> <b>1.940.000,00</b> <b>1.940.000,00</b>		
						Pejabat Pengadaan 1 680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.04.02.135.5.2.1.01.03. 1.20.1.20.04.02.135.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		1.260.000,00	1.260.000,00		
						Tim Penerima Hasil Pekerjaan 3 420.000,00 = 1.260.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.02.135.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>358.060.000,00</b>	<b>358.060.000,00</b>		
1.20.1.20.04.02.135.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>358.060.000,00</b>	<b>358.060.000,00</b>		
1.20.1.20.04.02.135.5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server		58.060.000,00	58.060.000,00		
1.20.1.20.04.02.135.						
1.20.1.20.04.02.135.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC		105.000.000,00	105.000.000,00		Pengadaan Server 1 58.060.000,00 = 58.060.000,00
1.20.1.20.04.02.135.						
1.20.1.20.04.02.135.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		36.000.000,00	36.000.000,00		Pengadaan Komputer PC 5 21.000.000,00 = 105.000.000,00
1.20.1.20.04.02.135.						
1.20.1.20.04.02.135.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		15.000.000,00	15.000.000,00		Pengadaan Note Book 2 18.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.04.02.135.						
1.20.1.20.04.02.135.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner		5.000.000,00	5.000.000,00		Printer Multifungsi 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.04.02.135.						
1.20.1.20.04.02.135.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software		139.000.000,00	139.000.000,00		Pengadaan Barcode Scanner 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.04.02.135.						Aplikaksi dan Instalasi Jaringan 1 139.000.000,00 = 139.000.000,00
1.20.1.20.04.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>158.900.000,00</b>	<b>158.900.000,00</b>	<b>158.900.000,00</b>		
1.20.1.20.04.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>158.900.000,00</b>	<b>158.900.000,00</b>	<b>158.900.000,00</b>		
1.20.1.20.04.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>158.900.000,00</b>	<b>158.900.000,00</b>	<b>158.900.000,00</b>		
1.20.1.20.04.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>158.900.000,00</b>	<b>158.900.000,00</b>	<b>158.900.000,00</b>		
1.20.1.20.04.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	81.000.000,00	81.000.000,00			
1.20.1.20.04.03.01.						
1.20.1.20.04.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	68.000.000,00	68.000.000,00			PDH Unsur Pimpinan (3 Org) 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00 PDH Anggota DPRD (22 org x 1 stel) 22 2.000.000,00 = 44.000.000,00 PDH Sekretariat 53 500.000,00 = 26.500.000,00
1.20.1.20.04.03.01.						
1.20.1.20.04.03.01.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	9.900.000,00	9.900.000,00			Pakaian Sipil Resmi DPRD ( 25 Org x 1 Stell ) 25 2.000.000,00 = 50.000.000,00 Pakaian Sipil Resmi Sekretariat DPRD 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.04.03.01.						pakaian dinas lapangan 11 900.000,00 = 9.900.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>1.008.095.000,00</b>	<b>653.660.000,00</b>	<b>(354.435.000,00)</b>	<b>(35,16)</b>	
1.20.1.20.04.05.001.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>158.280.000,00</b>	<b>138.040.000,00</b>	<b>(20.240.000,00)</b>	<b>(12,79)</b>	
1.20.1.20.04.05.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>158.280.000,00</b>	<b>138.040.000,00</b>	<b>(20.240.000,00)</b>	<b>(12,79)</b>	
1.20.1.20.04.05.001.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>93.780.000,00</b>	<b>73.540.000,00</b>	<b>(20.240.000,00)</b>	<b>(21,58)</b>	
1.20.1.20.04.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	93.780.000,00	73.540.000,00	(20.240.000,00)	(21,58)	
1.20.1.20.04.05.001.						Belanja perjalanan dinas luar daerah (Asdeksi) = 5.790.000,00
						Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Pesawat udara 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Airport Tax & Transport lokal 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
						Uang Representasi 4 75.000,00 = 300.000,00
						Eselon III = 42.450.000,00
						Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						Pesawat Udara 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Airport Tax Dan Transportasi Lokal 5 1.200.000,00 = 6.000.000,00
						Eselon IV = 25.300.000,00
						Uang Harian 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						Pesawat Udara 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
						Airport Tax dan Transport Lokal 5 1.200.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.04.05.001.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>			
1.20.1.20.04.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	64.500.000,00	64.500.000,00			
1.20.1.20.04.05.001.						Kontribusi kursus- kursus Singkat/ Pelatihan = 64.500.000,00
						ASDEKSI = 1.500.000,00
						- Turan tahunan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						- Kontribusi ( 7 org x 2 kali) 14 4.500.000,00 = 63.000.000,00
1.20.1.20.04.05.003.	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>122.300.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>2,88</b>	
1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>118.880.000,00</b>	<b>122.300.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>2,88</b>	
1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>73.880.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>(39.080.000,00)</b>	<b>(52,90)</b>	
1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.880.000,00	34.800.000,00	(39.080.000,00)	(52,90)	
1.20.1.20.04.05.003.						Bimtek Hukum dan Persidangan =
						- Eselon II = 2.620.000,00
						- Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00
						Uang Harian kegiatan 2 130.000,00 = 260.000,00
						Pesawat Udara 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Airport Tax & Transport lokal 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
						uang representasi 4 75.000,00 = 300.000,00
						- Eselon III = 6.660.000,00
						- Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Uang Harian kegiatan 6 130.000,00 = 780.000,00
						Pesawat Udara 9 =
						Airport Tax & Transport lokal 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						- Non Eselon = 6.960.000,00
						- Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Uang Harian kegiatan 6 130.000,00 = 780.000,00
						Pesawat Udara 1 =
						Airport Tax & Transport lokal 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						Eselon IV = 18.560.000,00
						uang harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						uang harian kegiatan 16 130.000,00 = 2.080.000,00
						pesawat udara 3 =
						airport tax dan transport 8 1.200.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>94,44</b>	
1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	45.000.000,00	87.500.000,00	42.500.000,00	94,44	
1.20.1.20.04.05.003.						
						Kontribusi Bimtek Teknis Hukum Dan Persidangan 15 4.500.000,00 = 67.500.000,00
						kontribusi bimtek asplikasi persidangan 10 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.04.05.089.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL ( BAGIAN KEUANGAN )</b>	<b>181.890.000,00</b>	<b>108.350.000,00</b>	<b>(73.540.000,00)</b>	<b>(40,43)</b>	
1.20.1.20.04.05.089.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>181.890.000,00</b>	<b>108.350.000,00</b>	<b>(73.540.000,00)</b>	<b>(40,43)</b>	
1.20.1.20.04.05.089.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>114.390.000,00</b>	<b>40.850.000,00</b>	<b>(73.540.000,00)</b>	<b>(64,29)</b>	
1.20.1.20.04.05.089.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	114.390.000,00	40.850.000,00	(73.540.000,00)	(64,29)	
1.20.1.20.04.05.089.						Eselon II = 4.530.000,00
						Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00
						Pesawat Udara 2 130.000,00 = 260.000,00
						Airport Tax & Transport Lokal 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						uang harian kegiatan 2 130.000,00 = 260.000,00
						Uang Reprerentasi 2 75.000,00 = 150.000,00
						Eselon III = 10.380.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Pesawat Udara 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Airport Tax & Transport Lokal 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						uang harian kegiatan 2 130.000,00 = 260.000,00
						Eselon IV = 11.240.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Pesawat Udara 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Airport Tax & Transport Lokal 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
						uang harian kegiatan 2 130.000,00 = 260.000,00
						Non Eselon = 14.700.000,00
						Uang Harian 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						Pesawat Udara 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Airport Tax & Transport Lokal 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00
						airportax dan taksi bandara 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.04.05.089.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>			
1.20.1.20.04.05.089.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	67.500.000,00	67.500.000,00			
1.20.1.20.04.05.089.						
1.20.1.20.04.05.090.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL ( BAGIAN UMUM )</b>	<b>240.125.000,00</b>	<b>123.150.000,00</b>	<b>(116.975.000,00)</b>	<b>(48,71)</b>	Kontribusi Bimtek Keuangan 15 4.500.000,00 = 67.500.000,00
1.20.1.20.04.05.090.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>240.125.000,00</b>	<b>123.150.000,00</b>	<b>(116.975.000,00)</b>	<b>(48,71)</b>	
1.20.1.20.04.05.090.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>150.125.000,00</b>	<b>33.150.000,00</b>	<b>(116.975.000,00)</b>	<b>(77,92)</b>	
1.20.1.20.04.05.090.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150.125.000,00	33.150.000,00	(116.975.000,00)	(77,92)	
1.20.1.20.04.05.090.						Eselon II =
						Uang Harian (1 org x 2 hr x 2 kali) 4 =
						Uang Harian kegiatan 4 =
						Pesawat Udara 2 =
						Airport Tax & Transport Lokal 2 =
						Uang Reprerentasi 8 =
						Eselon III =
						Uang Harian (1 org x 2 hr x 2 kali) 4 =
						Uang Harian kegiatan 4 =
						Pesawat Udara 2 =
						Airport Tax & Transport Lokal 2 =
						Eselon IV =
						Uang Harian (3 org x 2 hr x 2 kali) 12 =
						Uang Harian kegiatan 12 =
						Pesawat Udara 6 =
						Airport Tax & Transport Lokal 6 =
						Non Eselon Gol III =
						Uang Harian 12 =



1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian kegiatan 12 =
						Pesawat Udara 4 =
						Airport Tax & Transport Lokal 4 =
						Non Eselon Gol I dan II =
						uang harian 8 =
						uang harian kegiatan 8 =
						pesawat udara 6 =
						airport tax dan taksi bandara 6 =
						Dalam propinsi =
						Eselon II = 2.690.000,00
						uang harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						akomodasi 2 =
						transport 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						uang refresentasi 4 75.000,00 = 300.000,00
						eselon III = 2.390.000,00
						uang harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						transport 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						eselon IV = 7.170.000,00
						uang harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						transport 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						non eselon = 20.900.000,00
						uang harian 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.04.05.090.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.05.090.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.20.1.20.04.05.090.						
1.20.1.20.04.05.091.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL ( BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN )</b>	<b>308.920.000,00</b>	<b>161.820.000,00</b>	<b>(147.100.000,00)</b>	<b>(47,62)</b>	
1.20.1.20.04.05.091.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>308.920.000,00</b>	<b>161.820.000,00</b>	<b>(147.100.000,00)</b>	<b>(47,62)</b>	
1.20.1.20.04.05.091.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>173.920.000,00</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>(133.600.000,00)</b>	<b>(76,82)</b>	
1.20.1.20.04.05.091.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	173.920.000,00	40.320.000,00	(133.600.000,00)	(76,82)	
1.20.1.20.04.05.091.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 40.320.000,00
						Bimtek Bagian Hukum dan Persidangan
						Eselon II = 7.840.000,00
						- Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						- Uang Harian kegiatan 4 130.000,00 = 520.000,00
						- Pesawat Udara 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						- Anggota 2 org x 12 bulan 24 300.000,00 = 7.200.000,00
						- Staff pendamping 2 org x 15 keg 30 250.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>6.580.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.080.000,00	5.080.000,00			
1.20.1.20.04.15.01.						Lembur PNS 1 5.080.000,00 = 5.080.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.04.15.01.						Lembur Non PNS 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.639.708.000,00</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>(2.608.608.000,00)</b>	<b>(98,82)</b>	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>40,67</b>	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	21.100.000,00	6.100.000,00	40,67	
1.20.1.20.04.15.01.						ATK 1 21.100.000,00 = 21.100.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33	
1.20.1.20.04.15.01.						Penggandaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.617.208.000,00</b>		<b>(2.617.208.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.617.208.000,00		(2.617.208.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.01.						Belanja perjalanan dinas luar daerah =
						luar Provinsi =
						- Unsur Pimpinan =
						- Uang Harian 90 =
						Akomodasi 60 =
						Pesawat udara 30 =
						- Airport Tax & Transport lokal 30 =
						Uang Representasi 90 =
						Sewa Kendaraan 90 =
						- Anggota =
						Uang Harian 660 =
						Akomodasi 440 =
						Pesawat udara 220 =
						Airport Tax & Transport lokal 220 =
						Uang Representasi 660 =
						Pendamping Ajudan Unsur Pimpinan =
						Uang Harian 90 =
						Akomodasi 60 =
						Airport Tax & Transport lokal 30 =

1	2	3	4	5	6	7
						Tiket Pesawat 30 =
						Pendamping =
						- Pendamping Eselon II =
						Uang Harian 12 =
						Akomodasi 8 =
						Pesawat udara 4 =
						Airport Tax & Transport lokal 4 =
						Uang Representasi 12 =
						- Pendamping Eselon III =
						Uang Harian 36 =
						Akomodasi 24 =
						Pesawat udara 12 =
						Airport Tax & Transport lokal 12 =
						- Pendamping Eselon IV =
						Uang Harian 24 =
						Akomodasi 18 =
						Pesawat udara 12 =
						Airport Tax & Transport lokal 12 =
						- Pendamping Non Eselon =
						Uang Harian 26 =
						Akomodasi 18 =
						Pesawat udara 12 =
						Airport Tax & Transport lokal 12 =
1.20.1.20.04.15.03.	<b>RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN</b>	<b>153.250.000,00</b>	<b>170.700.000,00</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>11,39</b>	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>103.250.000,00</b>	<b>120.700.000,00</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>16,90</b>	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>80.250.000,00</b>	<b>80.250.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.250.000,00	80.250.000,00			
1.20.1.20.04.15.03.						Panitia penyusun risalah = 7.800.000,00
						- Penanggung jawab 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						- Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						- Sekretaris 3 300.000,00 = 900.000,00
						- Anggota 15 300.000,00 = 4.500.000,00
						- Honor petugas notulen rapat 12 org x 12 bulan =
						Panitia Permbahas Perda APBD 2016 = 32.250.000,00
						Penanggung Jawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00
						Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						sekretaris ( 1 Orang x 3 bln ) 3 300.000,00 = 900.000,00
						Anggota ( 9 org x 3 Bulan) 27 300.000,00 = 8.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7			
						Staf Pendamping ( 3 orang x 3 Bulan )	9	300.000,00 =	2.700.000,00
						Sekretariat (20 orang x 3 bulan)	60	300.000,00 =	18.000.000,00
						Panitia Pembahas Perda APBD-P 2015		=	32.250.000,00
						Penanggung Jawab	3	450.000,00 =	1.350.000,00
						Ketua	3	400.000,00 =	1.200.000,00
						Sekretaris	3	300.000,00 =	900.000,00
						Anggota	27	300.000,00 =	8.100.000,00
						Staf Pendamping	9	300.000,00 =	2.700.000,00
						Sekretariat	60	300.000,00 =	18.000.000,00
						Honor Penyusun Naskah Pidato		=	7.950.000,00
						Penanggung Jawab	3	450.000,00 =	1.350.000,00
						Ketua	3	400.000,00 =	1.200.000,00
						Sekretaris	3	300.000,00 =	900.000,00
						Anggota	15	300.000,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(86,96)</b>				
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	23.000.000,00	3.000.000,00	(20.000.000,00)	(86,96)				
1.20.1.20.04.15.03.									
						Anggota Panitia penyusun Risalah	6	250.000,00 =	1.500.000,00
						Anggota Penyusun Naskah Pidato	6	250.000,00 =	1.500.000,00
						Panitia Pembahas Perda APBD 2016	40	=	
						Panitia Pembahas Perda APBD-P 2015	40	=	
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>		<b>37.450.000,00</b>	<b>37.450.000,00</b>					
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS		25.000.000,00	25.000.000,00					
1.20.1.20.04.15.03.									
						uang lembur PNS	1	25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS		12.450.000,00	12.450.000,00					
1.20.1.20.04.15.03.									
						uang lembur non PNS	1	12.450.000,00 =	12.450.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>						
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>						
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	20.000.000,00						
1.20.1.20.04.15.03.									
						ATK	1	20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>						
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		25.000.000,00	25.000.000,00					
1.20.1.20.04.15.03.									
						Cetak	1	25.000.000,00 =	25.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	
1.20.1.20.04.15.03.						Penggandaan Notulen 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Himpunan Risalah 1 =
1.20.1.20.04.15.04.	<b>RAPAT-RAPAT PARIPURNA</b>	<b>106.750.000,00</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>(17.450.000,00)</b>	<b>(16,35)</b>	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>81.750.000,00</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>(26.150.000,00)</b>	<b>(31,99)</b>	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>71.250.000,00</b>	<b>45.100.000,00</b>	<b>(26.150.000,00)</b>	<b>(36,70)</b>	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.250.000,00	45.100.000,00	(26.150.000,00)	(36,70)	
1.20.1.20.04.15.04.						- Pengarah 3 org x 12 Bulan =
						- Penanggung jawab 3 org x 12 Bulan =
						- Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
						- Wakil ketua 2 350.000,00 = 700.000,00
						- Sekretaris 2 300.000,00 = 600.000,00
						- Wakil Sekretaris 2 300.000,00 = 600.000,00
						- Bendahara 2 300.000,00 = 600.000,00
						- Anggota 40 300.000,00 = 12.000.000,00
						- Keamanan 12 =
						- MC 2 300.000,00 = 600.000,00
						- Pembaca Do'a 2 300.000,00 = 600.000,00
						- Peliput Kegiatan 6 300.000,00 = 1.800.000,00
						- Editing Album Kegiatan 6 300.000,00 = 1.800.000,00
						Honorarium Penghimpun Naskah Pidato 100 250.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	10.500.000,00	10.500.000,00			
1.20.1.20.04.15.04.						- Anggota 10 org x12 Bulan 30 250.000,00 = 7.500.000,00
						- Keamanan 6 250.000,00 = 1.500.000,00
						- Peliput Kegiatan 6 250.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>33.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>34,80</b>	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>174,00</b>	
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	13.700.000,00	8.700.000,00	174,00	
1.20.1.20.04.15.04.						ATK 1 13.700.000,00 = 13.700.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.20.1.20.04.15.04.						Cetak Map Bagian Risalah dan Persidangan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.04.						- Penggandaan Notulen Rapat 1 = Himpunan Risalah 1 =
1.20.1.20.04.15.05.	<b>KEGIATAN RESES</b>	<b>2.205.388.000,00</b>	<b>719.498.000,00</b>	<b>(1.485.890.000,00)</b>	<b>(67,38)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44.700.000,00</b>		<b>(44.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>25.950.000,00</b>		<b>(25.950.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.950.000,00		(25.950.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.05.						- Penanggung jawab 1 org x 3 masa sidang 3 = - Ketua 1 org x 3 masa sidang 3 = - Sekretaris 1 org x 3 masa sidang 3 = - Anggota 25 org x 3 masa sidang 75 =
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.750.000,00</b>		<b>(18.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.750.000,00		(18.750.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.05.						- Anggota 25 org x 3 masa sidang 75 =
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.160.688.000,00</b>	<b>719.498.000,00</b>	<b>(1.441.190.000,00)</b>	<b>(66,70)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>187.500.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>(112.500.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	187.500.000,00	75.000.000,00	(112.500.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.04.15.05.						- Alat tulis kantor 30 2.500.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>279.000.000,00</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>(191.500.000,00)</b>	<b>(68,64)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	225.000.000,00	77.500.000,00	(147.500.000,00)	(65,56)	
1.20.1.20.04.15.05.						- Belanja cetak (Undangan) 5.000 5.000,00 = 25.000.000,00 - Cetak Dokumentasi 25 org 35 750.000,00 = 26.250.000,00 - Cetak Spanduk 35 750.000,00 = 26.250.000,00
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	54.000.000,00	10.000.000,00	(44.000.000,00)	(81,48)	
1.20.1.20.04.15.05.						- Laporan Kegiatan 50 100.000,00 = 5.000.000,00 - Buku Panduan 50 100.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>487.500.000,00</b>	<b>162.500.000,00</b>	<b>(325.000.000,00)</b>	<b>(66,67)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	487.500.000,00	162.500.000,00	(325.000.000,00)	(66,67)	
1.20.1.20.04.15.05.						- Sewa tempat pertemuan 25 orang x 3 masa sidang 25 6.500.000,00 = 162.500.000,00
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>787.500.000,00</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>(507.500.000,00)</b>	<b>(64,44)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	787.500.000,00	280.000.000,00	(507.500.000,00)	(64,44)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.05.						Nasi Kotak Biasa 8.000 20.000,00 = 160.000.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 8.000 15.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>419.188.000,00</b>	<b>114.498.000,00</b>	<b>(304.690.000,00)</b>	<b>(72,69)</b>	
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	344.700.000,00	40.010.000,00	(304.690.000,00)	(88,39)	
1.20.1.20.04.15.05.						- Anggota DPRD 25 620.000,00 = 15.500.000,00 - Pendamping 43 570.000,00 = 24.510.000,00
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.488.000,00	74.488.000,00			
1.20.1.20.04.15.05.						Eselon III = 10.665.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.596.000,00 = 4.788.000,00 Transport (Dalam Propinsi) 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Eselon IV = 5.020.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport (Dalam Propinsi) 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Non Eselon = 58.800.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 48 430.000,00 = 20.640.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 24 490.000,00 = 11.760.000,00 Transport (Dalam propinsi) 24 1.100.000,00 = 26.400.000,00
1.20.1.20.04.15.07.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>	<b>2.403.660.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>(1.403.660.000,00)</b>	<b>(58,40)</b>	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.403.660.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>(1.403.660.000,00)</b>	<b>(58,40)</b>	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.653.660.000,00</b>	<b>630.000.000,00</b>	<b>(1.023.660.000,00)</b>	<b>(61,90)</b>	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.653.660.000,00	630.000.000,00	(1.023.660.000,00)	(61,90)	
1.20.1.20.04.15.07.						Belanja perjalanan dinas luar daerah = 630.000.000,00 luar Provinsi (Bimtek) - Unsur Pimpinan = 76.580.000,00 Uang Harian 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Pesawat Udara 5 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Airport Tax & Transport lokal 9 1.200.000,00 = 10.800.000,00 Uang Representasi 39 100.000,00 = 3.900.000,00 Uang Harian Kegiatan 18 130.000,00 = 2.340.000,00 - Anggota DPRD = 335.420.000,00 Uang Harian 132 530.000,00 = 69.960.000,00 Pesawat Udara 43 3.500.000,00 = 150.500.000,00 Airport Tax & Transport lokal 65 1.200.000,00 = 78.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Uang Representasi 264 75.000,00 = 19.800.000,00
						Uang Harian Kegiatan 132 130.000,00 = 17.160.000,00
						- Pendamping Anggota DPRD = 121.200.000,00
						Uang Harian 40 530.000,00 = 21.200.000,00
						Pesawat Udara 18 3.500.000,00 = 63.000.000,00
						Airport Tax & Transport lokal 21 1.000.000,00 = 21.000.000,00
						Akomodasi 40 400.000,00 = 16.000.000,00
						Pendamping Unsur Pimpinan DPRD = 96.800.000,00
						Uang Harian 60 530.000,00 = 31.800.000,00
						Akomodasi 43 500.000,00 = 21.500.000,00
						Pesawat Udara 9 3.000.000,00 = 27.000.000,00
						Airport Tax & Transport lokal 15 1.100.000,00 = 16.500.000,00
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>(380.000.000,00)</b>	<b>(50,67)</b>	
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	750.000.000,00	370.000.000,00	(380.000.000,00)	(50,67)	
1.20.1.20.04.15.07.						DPRD = 370.000.000,00
						- Kontribusi Pelatihan Pimpinan 8 5.000.000,00 = 40.000.000,00
						- Kontribusi Pelatihan Anggota DPRD 66 5.000.000,00 = 330.000.000,00
1.20.1.20.04.15.09.	<b>KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KELUAR DAERAH</b>	<b>8.203.225.000,00</b>	<b>10.203.549.280,00</b>	<b>2.000.324.280,00</b>	<b>24,38</b>	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.203.225.000,00</b>	<b>10.203.549.280,00</b>	<b>2.000.324.280,00</b>	<b>24,38</b>	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.203.225.000,00</b>	<b>10.203.549.280,00</b>	<b>2.000.324.280,00</b>	<b>24,38</b>	
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	141.780.000,00	333.540.000,00	191.760.000,00	135,25	
1.20.1.20.04.15.09.						- Unsur Pimpinan 126 170.000,00 = 21.420.000,00
						- Pendamping Unsur Pimpinan 126 170.000,00 = 21.420.000,00
						- Ajudan Ketua 126 170.000,00 = 21.420.000,00
						- Anggota DPRD 792 170.000,00 = 134.640.000,00
						- Pendamping 792 170.000,00 = 134.640.000,00
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.061.445.000,00	9.870.009.280,00	1.808.564.280,00	22,43	
1.20.1.20.04.15.09.						Luar Daerah Dalam Provinsi = 2.799.709.280,00
						- Unsur Pimpinan = 400.389.280,00
						Uang Harian 170 430.000,00 = 73.100.000,00
						Akomodasi 85 1.500.000,00 = 127.500.000,00
						BBM 12.640 9.477,00 = 119.789.280,00
						Ferry PP 90 700.000,00 = 63.000.000,00
						- Uang Representasi 170 100.000,00 = 17.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Pendamping / Ajudan Unsur Pimpinan = 153.900.000,00
						- Uang Harian 180 430.000,00 = 77.400.000,00
						- Akomodasi 90 450.000,00 = 40.500.000,00
						Supir Pimpinan 90 400.000,00 = 36.000.000,00
						- Anggota DPRD = 1.985.500.000,00
						Uang Harian 1.100 430.000,00 = 473.000.000,00
						Akomodasi 550 1.500.000,00 = 825.000.000,00
						Transport 550 1.100.000,00 = 605.000.000,00
						Uang Representasi 1.100 75.000,00 = 82.500.000,00
						- Pendamping Anggota DPRD = 259.920.000,00
						Uang Harian 144 430.000,00 = 61.920.000,00
						Akomodasi 72 550.000,00 = 39.600.000,00
						Transport 144 1.100.000,00 = 158.400.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 7.070.300.000,00
						- Unsur Pimpinan = 1.272.000.000,00
						Uang Harian 300 430.000,00 = 129.000.000,00
						Akomodasi 200 1.500.000,00 = 300.000.000,00
						Airport Tax & Transport lokal 100 1.200.000,00 = 120.000.000,00
						Tiket Pesawat 99 7.000.000,00 = 693.000.000,00
						Uang Representasi 300 100.000,00 = 30.000.000,00
						- Pendamping / Ajudan Unsur Pimpinan = 679.000.000,00
						Uang Harian 300 430.000,00 = 129.000.000,00
						Akomodasi 200 650.000,00 = 130.000.000,00
						Airport Tax & Transport lokal 100 1.200.000,00 = 120.000.000,00
						Tiket Pesawat Udara 100 3.000.000,00 = 300.000.000,00
						- Anggota DPRD = 4.685.100.000,00
						Uang Harian 1.700 430.000,00 = 731.000.000,00
						Akomodasi 1.100 1.086.000,00 = 1.194.600.000,00
						Airport Tax & Transport Lokal 560 1.200.000,00 = 672.000.000,00
						Tiket Pesawat Udara 560 3.500.000,00 = 1.960.000.000,00
						Uang Representasi 1.700 75.000,00 = 127.500.000,00
						- Pendamping Anggota DPRD = 434.200.000,00
						Uang Harian 170 430.000,00 = 73.100.000,00
						Akomodasi 110 610.000,00 = 67.100.000,00
						Airport Tax dan Transport Lokal 70 1.200.000,00 = 84.000.000,00
						Tiket Pesawat Udara 70 3.000.000,00 = 210.000.000,00
						Perjalanan Khusus Ke Wilayah Utara =
						Unsur Pimpinan =
						Uang Harian 36 =

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 24 =
						Tiket Pesawat Udara 12 =
						Airport Tax & transport 12 =
						Uang representasi 36 =
						Pendamping/ajudan Unsur Pimpinan =
						Uang Harian 24 =
						Akomodasi 12 =
						Tiket Pesawat 8 =
						Airport tax& Transport 8 =
						Anggota DPRD =
						Uang Harian 198 =
						Akomodasi 132 =
						Tiket Pesawat 66 =
						Airport Tax & transport 66 =
						Uang Representasi 198 =
						Pendamping Anggota DPRD =
						Uang Harian 24 =
						Akomodasi 18 =
						Tiket Pesawat 9 =
						Airport tax & transport 9 =
1.20.1.20.04.15.10.	<b>FASILITAS TENAGA AHLI</b>	<b>819.220.000,00</b>	<b>835.806.000,00</b>	<b>16.586.000,00</b>	<b>2,02</b>	
1.20.1.20.04.15.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39.580.000,00</b>	<b>39.580.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.10.						Tim Rekrutmen dan Administrasi = 33.000.000,00
						Kegiatan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar
						- Penanggung Jawab 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						- Ketua 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						- Sekretaris 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						- Anggota 48 350.000,00 = 16.800.000,00
1.20.1.20.04.15.10.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>6.580.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.080.000,00	5.080.000,00			
1.20.1.20.04.15.10.						Golongan II 150 13.000,00 = 1.950.000,00
						Golongan III 90 17.000,00 = 1.530.000,00
						Golongan IV 30 20.000,00 = 600.000,00
						Uang Makan Lembur 50 20.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.04.15.10.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7			
1.20.1.20.04.15.10.						Uang Lembur Non PNS	1	1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>779.640.000,00</b>	<b>796.226.000,00</b>	<b>16.586.000,00</b>	<b>2,13</b>				
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.160.000,00</b>	<b>12.160.000,00</b>						
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00						
1.20.1.20.04.15.10.						ATK	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.160.000,00	2.160.000,00						
1.20.1.20.04.15.10.						Materai	360	6.000,00 =	2.160.000,00
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>637.200.000,00</b>	<b>637.200.000,00</b>						
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	637.200.000,00	637.200.000,00						
1.20.1.20.04.15.10.						Honor Tenaga Ahli Fraksi	72	5.500.000,00 =	396.000.000,00
						Honor Tim Pakar	288	750.000,00 =	216.000.000,00
						Anggota	72	350.000,00 =	25.200.000,00
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>						
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00						
1.20.1.20.04.15.10.						Fotokopi	1	7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>123.280.000,00</b>	<b>139.866.000,00</b>	<b>16.586.000,00</b>	<b>13,45</b>				
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	123.280.000,00	139.866.000,00	16.586.000,00	13,45				
1.20.1.20.04.15.10.						Luar Daerah Luar Provinsi		=	104.554.000,00
						- Eselon II		=	14.054.000,00
						- Uang Harian	6	430.000,00 =	2.580.000,00
						- Akomodasi	4	1.086.000,00 =	4.344.000,00
						- Tiket Pesawat	2	3.000.000,00 =	6.000.000,00
						- Airport Tax & Transport lokal	2	1.200.000,00 =	2.400.000,00
						- Uang Representasi	6	75.000,00 =	450.000,00
						- Eselon III		=	13.320.000,00
						- Uang Harian	6	430.000,00 =	2.580.000,00
						- Akomodasi	4	800.000,00 =	3.200.000,00
						- Pesawat udara	2	3.000.000,00 =	6.000.000,00
						- Airport Tax & Transport lokal	2	1.200.000,00 =	2.400.000,00
						Eselon IV		=	40.260.000,00
						Uang Harian	18	430.000,00 =	7.740.000,00
						Akomodasi	12	610.000,00 =	7.320.000,00
						Pesawat Udara	6	3.000.000,00 =	18.000.000,00
						Airport Tax & Transport Lokal	6	1.200.000,00 =	7.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Non Eselon = 36.060.000,00
						- Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						- Akomodasi 9 490.000,00 = 4.410.000,00
						- Pesawat udara 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						- Airport Tax & Transport lokal 6 1.200.000,00 = 7.200.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 33.592.000,00
						Eselon II = 3.610.000,00
						Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00
						Akomodasi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Transport 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Uang Representatif 2 75.000,00 = 150.000,00
						Eselon III = 7.112.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 1.596.000,00 = 3.192.000,00
						Transport 1 2.200.000,00 = 2.200.000,00
						Eselon IV = 7.530.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 550.000,00 = 1.650.000,00
						Transport 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						Non Eselon = 15.340.000,00
						Uang Harian 13 430.000,00 = 5.590.000,00
						Akomodasi 7 450.000,00 = 3.150.000,00
						Transport 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
1.20.1.20.04.15.12.	<b>PEMBAHASAN PERDA DAN LKPJ</b>	<b>1.180.393.000,00</b>	<b>240.882.000,00</b>	<b>(939.511.000,00)</b>	<b>(79,59)</b>	
1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00			
1.20.1.20.04.15.12.						
						- Penanggung Jawab 1 org x 1 keg 1 450.000,00 = 450.000,00
						- Ketua 1 org x 1 keg 1 400.000,00 = 400.000,00
						- Sekretaris 1 org x 1 keg 1 300.000,00 = 300.000,00
						- Anggota 3 org x 1 keg 3 300.000,00 = 900.000,00
						- Pendamping Kegiatan LKPJ 4 org x 1 keg 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.12.						
						- Anggota 2 org x 1 keg 2 250.000,00 = 500.000,00
						- Pengarah 3 org x 1 keg 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.04.15.12.	Uang Lembur PNS	6.200.000,00	6.200.000,00			
						Golongan II 300 13.000,00 = 3.900.000,00 Golongan III 100 17.000,00 = 1.700.000,00 Golongan IV 30 20.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.03.02. 1.20.1.20.04.15.12.	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00			Uang Lembur Non PNS 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.04.15.12.5.2.2. 1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.01. 1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.04.15.12.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>1.167.443.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>227.932.000,00</b> <b>19.500.000,00</b> 19.500.000,00	<b>(939.511.000,00)</b> <b>9.500.000,00</b> 9.500.000,00	<b>(80,48)</b> <b>95,00</b> 95,00	
1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.06. 1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.04.15.12.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00			ATK 1 19.500.000,00 = 19.500.000,00  - Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.15. 1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.04.15.12.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>1.002.443.000,00</b> 1.002.443.000,00	<b>203.432.000,00</b> 203.432.000,00	<b>(799.011.000,00)</b> <b>(799.011.000,00)</b>	<b>(79,71)</b> <b>(79,71)</b>	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 81.724.000,00 Luar Provinsi (konsultasi Dalam Provinsi = 81.724.000,00 - Unsur Pimpinan = 21.516.000,00 - Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 - Akomodasi 3 4.000.000,00 = 12.000.000,00 - Transportasi 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00 - Uang Representasi 6 100.000,00 = 600.000,00 BBM 240 12.650,00 = 3.036.000,00 - Pendamping Unsur Pimpinan = 7.680.000,00 - Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 - Akomodasi 4 450.000,00 = 1.800.000,00 - Transportasi 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00 - Anggota Pansus LKPJ = 42.488.000,00 - Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00 - Akomodasi 8 3.201.000,00 = 25.608.000,00 - Transportasi 8 1.100.000,00 = 8.800.000,00 - Uang Representasi 16 75.000,00 = 1.200.000,00 - Pendamping Pansus LKPJ = 10.040.000,00 - Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						- Transportasi 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Luar Provinsi = 121.708.000,00
						- Unsur Pimpinan = 17.296.000,00
						- Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						- Akomodasi 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
						- Pesawat Udara 1 5.400.000,00 = 5.400.000,00
						- Airport Tax & Transport Lokal 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
						- Uang Representasi 3 100.000,00 = 300.000,00
						Sewa Kendaraan 3 702.000,00 = 2.106.000,00
						- Pendamping Unsur Pimpinan = 6.190.000,00
						- Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						- Akomodasi 2 400.000,00 = 800.000,00
						- Pesawat Udara 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						- Airport Tax & Transport Lokal 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						- Anggota Pansus LKPJ = 69.472.000,00
						- Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						- Akomodasi 16 1.086.000,00 = 17.376.000,00
						- Pesawat Udara 8 3.797.000,00 = 30.376.000,00
						- Airport Tax & Transport Lokal 8 1.200.000,00 = 9.600.000,00
						Representasi 24 75.000,00 = 1.800.000,00
						- Pendamping Pansus LKPJ = 28.750.000,00
						- Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						- Akomodasi 10 550.000,00 = 5.500.000,00
						- Pesawat Udara 4 1.200.000,00 = 4.800.000,00
						- Airport Tax & Transport lokal 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Bimtek) =
						- Unsur Pimpinan =
						- Uang Harian 3 org x 2 hari x 2 keg 12 =
						- Pesawat Udara 6 =
						- Airport Tax & Transport Lokal 6 =
						- Representasi 24 =
						Uang Harian 70 % 12 =
						Sewa Kendaraan 24 =
						- Pendamping Unsur Pimpinan =
						- Uang Harian 18 =
						- Akomodasi 9 =
						- Pesawat Udara 6 =
						- Airport Tax & Transport Lokal 6 =
						- Anggota Pansus LKPJ =

1	2	3	4	5	6	7
						- Uang Harian 48 =
						- Pesawat Udara 24 =
						- Airport Tax & Transport Lokal 24 =
						- Representasi 96 =
						Uang Harian 70 % 48 =
						- Pendamping Anggota Pansus LKPJ =
						- Uang Harian 20 =
						Akomodasi 15 =
						Pesawat Udara 5 =
						Airport Tax & Transport lokal 5 =
1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>150.000.000,00</b>		<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.12.						- Kontribusi pelatihan 15 org x 1 keg 30 =
1.20.1.20.04.15.15.	<b>RAPAT- RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA</b>	<b>147.582.000,00</b>	<b>147.582.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43.950.000,00</b>	<b>43.950.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>27.200.000,00</b>	<b>27.200.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	27.200.000,00			
1.20.1.20.04.15.15.						Pengarah 1 500.000,00 = 500.000,00
						Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
						Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
						Sekretariat 1 350.000,00 = 350.000,00
						Wakil Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
						Bendahara 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 25 300.000,00 = 7.500.000,00
						- Keamanan 50 300.000,00 = 15.000.000,00
						- MC 1 300.000,00 = 300.000,00
						- Pembaca Do'a 1 300.000,00 = 300.000,00
						- Peliput Kegiatan 3 300.000,00 = 900.000,00
						- Editing Album Keg 3 300.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.04.15.15.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16.750.000,00</b>	<b>16.750.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.750.000,00	16.750.000,00			
1.20.1.20.04.15.15.						- Anggota 20 250.000,00 = 5.000.000,00
						- Keamanan 20 250.000,00 = 5.000.000,00
						- Jasa Pengisi Acara 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						- Peliputan Kegiatan 3 250.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>103.632.000,00</b>	<b>103.632.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.15.						ATK 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.04.15.15.						Dekorasi dan Sound System 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.15.						Solar Genset 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.250.000,00	14.250.000,00			
1.20.1.20.04.15.15.						Cetak Spanduk 5 750.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Undangan 1.000 10.000,00 = 10.000.000,00 Cetak Bad Panitia 100 5.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.750.000,00	2.750.000,00			
1.20.1.20.04.15.15.						Pembelian Album 3 100.000,00 = 300.000,00 Pembelian Casset 3 100.000,00 = 300.000,00 Cuci cetak Film 250 5.000,00 = 1.250.000,00 CD Film/Video 3 300.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.15.						Tenda , Tenda Pentas 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>61.132.000,00</b>	<b>61.132.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.132.000,00	61.132.000,00			
1.20.1.20.04.15.15.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 61.132.000,00 Eselon III = 7.112.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 1.596.000,00 = 3.192.000,00 Transportasi 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Eselon IV = 5.020.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Non Eselon = 49.000.000,00
						Uang Harian 40 430.000,00 = 17.200.000,00
						Akomodasi 20 490.000,00 = 9.800.000,00
						Transportasi 20 1.100.000,00 = 22.000.000,00
1.20.1.20.04.15.16.	<b>RAPAT DENGAR PENDAPAT</b>	<b>47.600.000,00</b>	<b>47.600.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.16.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.16.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	7.950.000,00			
1.20.1.20.04.15.16.						- Penanggung jawab 1 org x 3 3 450.000,00 = 1.350.000,00
						- Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						- Sekretariat 3 300.000,00 = 900.000,00
						- Anggota 15 300.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.04.15.16.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.750.000,00	3.750.000,00			
1.20.1.20.04.15.16.						- Anggota 15 250.000,00 = 3.750.000,00
1.20.1.20.04.15.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.900.000,00</b>	<b>35.900.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.16.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.16.						Alat Tulis Kantor 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.04.15.16.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00			
1.20.1.20.04.15.16.						- Penggandaan 6.000 150,00 = 900.000,00
1.20.1.20.04.15.17.	<b>SOSIALISASI RAPERDA</b>	<b>126.620.000,00</b>	<b>102.034.000,00</b>	<b>(24.586.000,00)</b>	<b>(19,42)</b>	
1.20.1.20.04.15.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27.180.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>(6.580.000,00)</b>	<b>(24,21)</b>	
1.20.1.20.04.15.17.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.15.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.17.						Penanggung Jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Wakil Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Sekretaris 4 300.000,00 = 1.200.000,00
						Moderator 4 300.000,00 = 1.200.000,00
						Anggota 32 300.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.04.15.17.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.17.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.04.15.17.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.600.000,00	3.600.000,00			
						Jasa Pembaca Doa 4 300.000,00 = 1.200.000,00
						Jasa Peliput Kegiatan 4 300.000,00 = 1.200.000,00
						Jasa Dokumentasi 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.04.15.17.5.2.1.03. 1.20.1.20.04.15.17.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.04.15.17.	<b>Uang Lembur</b> Uang Lembur PNS	<b>6.580.000,00</b> 5.080.000,00		<b>(6.580.000,00)</b> (5.080.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Gol. II 150 =
						Gol. III 90 =
						Gol. IV 30 =
						Uang Makan Lembur 50 =
1.20.1.20.04.15.17.5.2.1.03.02. 1.20.1.20.04.15.17.	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
						Uang Lembur Non PNS 1 =
1.20.1.20.04.15.17.5.2.2. 1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.01. 1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.04.15.17.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>99.440.000,00</b> <b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>81.434.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>(18.006.000,00)</b> <b>(10.000.000,00)</b> (10.000.000,00)	<b>(18,11)</b> <b>(50,00)</b> (50,00)	
						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.06. 1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.04.15.17.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>25.000.000,00</b> 10.400.000,00	<b>24.994.000,00</b> 10.400.000,00	<b>(6.000,00)</b>	<b>(0,02)</b>	
						Cetak Spanduk 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Cetak Undangan 800 3.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.04.15.17.	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			Peggandaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.06.03. 1.20.1.20.04.15.17.	Belanja Dokumentasi	9.600.000,00	9.594.000,00	(6.000,00)	(0,06)	
						Album PH 20 120.000,00 = 2.400.000,00
						Cetak Foto 1.199 6.000,00 = 7.194.000,00
1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.11. 1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.11.05 1.20.1.20.04.15.17.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>32.000.000,00</b> 32.000.000,00	<b>24.000.000,00</b> 24.000.000,00	<b>(8.000.000,00)</b> (8.000.000,00)	<b>(25,00)</b> (25,00)	
						Nasi Kotak 600 25.000,00 = 15.000.000,00
						Makanan Ringan / Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.15. 1.20.1.20.04.15.17.5.2.2.15.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>22.440.000,00</b> 22.440.000,00	<b>22.440.000,00</b> 22.440.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.17.						- Anggota DPRD 100 170.000,00 = 17.000.000,00 - Pendamping 32 170.000,00 = 5.440.000,00
1.20.1.20.04.15.19.	<b>PELANTIKAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ( PAW ) DPRD PPU</b>	<b>145.677.000,00</b>		<b>(145.677.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32.750.000,00</b>		<b>(32.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18.500.000,00</b>		<b>(18.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00		(18.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.19.						Pengarah 1 = Penanggung Jawab 1 = Ketua 1 = Sekretariat 1 = Wakil Sekretaris 1 = Bendahara 1 = Anggota 25 = Keamanan 20 = MC 1 = Pembaca Do'a 1 = Honor Rohanlawan Sumpah 1 = Peliput Kegiatan 3 = Editing Album Keg 3 =
1.20.1.20.04.15.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>14.250.000,00</b>		<b>(14.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	14.250.000,00		(14.250.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.19.						Anggota 10 = Keamanan 20 = Jasa Pengisi Acara 1 = Peliput Kegiatan 3 =
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112.927.000,00</b>		<b>(112.927.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.19.						Alat Tulis Kantor 1 =
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.19.						Bahan Dekorasi 1 =
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.19.						
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.000.000,00</b>		<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.250.000,00		(9.250.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.19.						Bahan Bakar Minyak 1 =
						Cetak Spanduk 5 =
						Cetak Undangan 500 =
						Cetak Bad Pantia 100 =
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.750.000,00		(2.750.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.19.						Pembelian Album 3 =
						Pembelian Casset 3 =
						Cuci Cetak Film 250 =
						CD Film / Video 3 =
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.19.						Tenda Tarub, Tenda Pentas 1 =
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>76.427.000,00</b>		<b>(76.427.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.04.15.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.427.000,00		(76.427.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.04.15.19.						Dalam Propinsi =
						Eselon II =
						Uang Harian 4 =
						Akomodasi 2 =
						Transportasi 2 =
						Uang Reprintasi 4 =
						Eselon III =
						Uang Harian 4 =
						Akomodasi 2 =
						Transportasi 2 =
						Eselon IV =
						Uang Harian 4 =
						Akomodasi 2 =
						Transportasi 2 =
						Non Eselon =
						Uang Harian 20 =
						Akomodasi 10 =
						Transportasi 10 =
						Luar Daerah Propinsi =

1	2	3	4	5	6	7
						Eselon II =
						Uang Harian 3 =
						Akomodasi 2 =
						Airportex & Transportasi 1 =
						Pesawat Udara 1 =
						Uang Reprintasi 3 =
						Eselon III =
						Uang Harian 3 =
						Akomodasi 2 =
						Airportex & Transportasi 1 =
						Pesawat Udara 1 =
						Eselon IV =
						Uang Harian 3 =
						Akomodasi 2 =
						Airportex & Transportasi 1 =
						Pesawat Udara 1 =
						Non Eselon =
						Uang Harian 4 =
						Akomodasi 4 =
						Airportex & Transportasi 2 =
						Pesawat Udara 2 =
1.20.1.20.04.15.20.	<b>FASILITAS KERJASAMA DPRD DI BIDANG KEHUMASAN</b>	<b>589.700.000,00</b>	<b>689.170.000,00</b>	<b>99.470.000,00</b>	<b>16,87</b>	
1.20.1.20.04.15.20.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>140.400.000,00</b>	<b>97.800.000,00</b>	<b>(42.600.000,00)</b>	<b>(30,34)</b>	
1.20.1.20.04.15.20.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>140.400.000,00</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>(100.200.000,00)</b>	<b>(71,37)</b>	
1.20.1.20.04.15.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.400.000,00	40.200.000,00	(100.200.000,00)	(71,37)	
1.20.1.20.04.15.20.						Penanggung Jawab Pamdal 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						penanggung jawab pamdal 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Ketua 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						sekretaris 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota Pamdal 48 350.000,00 = 16.800.000,00
1.20.1.20.04.15.20.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>		
1.20.1.20.04.15.20.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas		57.600.000,00	57.600.000,00		
1.20.1.20.04.15.20.						Anggota Pamdal 72 800.000,00 = 57.600.000,00
1.20.1.20.04.15.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>449.300.000,00</b>	<b>591.370.000,00</b>	<b>142.070.000,00</b>	<b>31,62</b>	
1.20.1.20.04.15.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>449.300.000,00</b>	<b>591.370.000,00</b>	<b>142.070.000,00</b>	<b>31,62</b>	
1.20.1.20.04.15.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.200.000,00	37.200.000,00			
1.20.1.20.04.15.20.						

1	2	3	4	5	6	7
						Dalam Daerah = 24.300.000,00
						Uang Harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00
						Transport 90 100.000,00 = 9.000.000,00
						Dalam Daerah Pelatihan amdal = 12.900.000,00
						Uang Harian 70 170.000,00 = 11.900.000,00
						Transport 10 100.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.04.15.20.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.04.15.20.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	412.100.000,00	554.170.000,00	142.070.000,00	34,47	
						Dalam Propinsi Meliput dan Fasilitas Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD = 127.840.000,00
						Uang Harian 118 430.000,00 = 50.740.000,00
						Akomodasi 58 400.000,00 = 23.200.000,00
						Transport 49 1.100.000,00 = 53.900.000,00
						Dalam Propinsi Meliput dan Fasilitas Unsur Pimpinan dan Anggota serta Eselon dan Non Eselon = 126.300.000,00
						Uang Harian 60 430.000,00 = 25.800.000,00
						Akomodasi 30 550.000,00 = 16.500.000,00
						Pesawat Udara 20 3.000.000,00 = 60.000.000,00
						Airport Tax & Transport 20 1.200.000,00 = 24.000.000,00
						Perjalanan Jurnalistik Studi Komparasi Luar Daerah Luar Propinsi Eselon dan Nneselon = 300.030.000,00
						Uang Harian 101 430.000,00 = 43.430.000,00
						Akomodasi 74 800.000,00 = 59.200.000,00
						Pesawat Udara 47 3.000.000,00 = 141.000.000,00
						Airport Tax & Transport 47 1.200.000,00 = 56.400.000,00
1.20.1.20.04.26.	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.191.775.024,00</b>	<b>1.219.625.204,00</b>	<b>27.850.180,00</b>	<b>2,34</b>	
1.20.1.20.04.26.01.	<b>KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>177.851.000,00</b>	<b>198.081.000,00</b>	<b>20.230.000,00</b>	<b>11,37</b>	
1.20.1.20.04.26.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>177.851.000,00</b>	<b>198.081.000,00</b>	<b>20.230.000,00</b>	<b>11,37</b>	
1.20.1.20.04.26.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>177.851.000,00</b>	<b>198.081.000,00</b>	<b>20.230.000,00</b>	<b>11,37</b>	
1.20.1.20.04.26.01.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.04.26.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	177.851.000,00	198.081.000,00	20.230.000,00	11,37	
						- Luar Daerah Dalam Propinsi = 48.190.000,00
						- Eselon II = 10.830.000,00
						- Uang harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
						Uang Representatif 6 75.000,00 = 450.000,00
						Transportasi 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						- Eselon III = 8.880.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- Uang harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transport 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						- Eselon IV = 7.530.000,00
						- Uang harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 550.000,00 = 1.650.000,00
						Transport 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						- Non Eselon = 20.950.000,00
						- Uang harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 9 490.000,00 = 4.410.000,00
						Transport 8 1.100.000,00 = 8.800.000,00
						Luar Daerah Luar Provinsi = 149.891.000,00
						Eselon II = 23.661.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 1.086.000,00 = 6.516.000,00
						Pesawat Udara 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Airport Tax dan Transport 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						Uang Reprntasi 9 75.000,00 = 675.000,00
						Eselon III = 21.270.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Pesawat Udara 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Airport Tax dan Transport 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						Eselon IV = 40.260.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 12 610.000,00 = 7.320.000,00
						Pesawat Udara 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Airport Tax dan transport 6 1.200.000,00 = 7.200.000,00
						Non Eselon = 64.700.000,00
						Uang Harian 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi 20 490.000,00 = 9.800.000,00
						Pesawat Udara 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Airport Tax dan Transport 10 1.200.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.04.26.03.	<b>LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.013.924.024,00</b>	<b>1.021.544.204,00</b>	<b>7.620.180,00</b>	<b>0,75</b>	
1.20.1.20.04.26.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55.180.000,00</b>	<b>55.180.000,00</b>			
1.20.1.20.04.26.03.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>41.400.000,00</b>			
1.20.1.20.04.26.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00			
1.20.1.20.04.26.03.						Penanggung Jawab 12 500.000,00 = 6.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						Sekretaris 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 72 350.000,00 = 25.200.000,00
1.20.1.20.04.26.03.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.20.1.20.04.26.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.20.1.20.04.26.03.						
						- Staf Pengelola Kegiatan 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						- Honor Panitia Pengonsep dan SK 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.04.26.03.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>6.580.000,00</b>			
1.20.1.20.04.26.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.080.000,00	5.080.000,00			
1.20.1.20.04.26.03.						
						Golongan II 150 13.000,00 = 1.950.000,00
						Golongan III 90 17.000,00 = 1.530.000,00
						Golongan IV 30 20.000,00 = 600.000,00
						Uang Makan Lembur 50 20.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.04.26.03.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.04.26.03.						
						Uang Lembur Non PNS 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.04.26.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>858.744.024,00</b>	<b>866.364.204,00</b>	<b>7.620.180,00</b>	<b>0,89</b>	
1.20.1.20.04.26.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.013.204,00</b>	<b>10.013.204,00</b>	<b>100,13</b>	
1.20.1.20.04.26.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	20.013.204,00	10.013.204,00	100,13	
1.20.1.20.04.26.03.						
						Alat Tulis Kantor 1 20.013.204,00 = 20.013.204,00
1.20.1.20.04.26.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(6,67)</b>	
1.20.1.20.04.26.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000.000,00	700.000.000,00	(50.000.000,00)	(6,67)	
1.20.1.20.04.26.03.						
						Jasa pihak ketiga Pendamping Kajian Akademis 10 50.000.000,00 = 500.000.000,00
						Jasa pihak ketiga Pendamping draft Raperda 10 10.000.000,00 = 100.000.000,00
						Jasa pihak ketiga pendamping legal Drafting 10 10.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.04.26.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.04.26.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.04.26.03.						
						ATK 1 =
						Fotocopy dan Peggandaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.04.26.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>78.744.024,00</b>	<b>136.351.000,00</b>	<b>57.606.976,00</b>	<b>73,16</b>	
1.20.1.20.04.26.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.744.024,00	136.351.000,00	57.606.976,00	73,16	
1.20.1.20.04.26.03.						

1	2	3	4	5	6	7
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 28.230.000,00
						Eselon II = 12.330.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
						Uang Representatif 6 75.000,00 = 450.000,00
						Transport 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						Eselon III = 5.920.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Transportasi 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Eselon IV = 7.530.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 550.000,00 = 1.650.000,00
						Transportasi 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						Non Eselon = 2.450.000,00
						Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00
						Akomodasi 1 490.000,00 = 490.000,00
						Transportasi 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 108.121.000,00
						Eselon II = 35.661.000,00
						Uang harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 1.086.000,00 = 6.516.000,00
						Airport Tax dan Transport 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						Uang representasi 9 75.000,00 = 675.000,00
						Tiket Pesawat 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00
						Eselon III = 21.270.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Airport Tax dan Transport 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						Tiket Pesawat 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Eselon IV = 20.130.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 610.000,00 = 3.660.000,00
						Airport Tax dan Transport 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						Tiket Pesawat 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Non Eselon = 31.060.000,00
						Uang Harian 20 430.000,00 = 8.600.000,00
						Akomodasi 14 490.000,00 = 6.860.000,00
						Airport Tax dan Transport 6 1.200.000,00 = 7.200.000,00
						Tiket Pesawat 7 1.200.000,00 = 8.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.26.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.26.03.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.04.26.03.5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.20.1.20.04.26.03.						Buku Peraturan Perundang-undangan 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.04.90.	<b>PROGRAM KERJASAMA MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.20.1.20.04.90.01.	<b>KERJASAMA BIDANG REFORMASI BIROKRASI DAN PENEGAKKAN HUKUM</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.20.1.20.04.90.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.20.1.20.04.90.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.20.1.20.04.90.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000.000,00	100.000.000,00	(400.000.000,00)	(80,00)	
1.20.1.20.04.90.01.						Honorarium Tenaga Ahli 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
	Jumlah Belanja	53.913.603.519,00	48.246.145.519,00	(5.667.458.000,00)	(10,51)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.05. - INSPEKTORAT

Halaman : 1.333

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	8.863.101.000,00	8.673.165.000,00	(189.936.000,00)	(2,14)	
1.20.1.20.05.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	8.863.101.000,00	8.673.165.000,00	(189.936.000,00)	(2,14)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.733.895.776,00	4.543.959.776,00	(189.936.000,00)	(4,01)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.733.895.776,00	4.543.959.776,00	(189.936.000,00)	(4,01)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	2.661.595.776,00	2.397.159.776,00	(264.436.000,00)	(9,94)	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.582.821.500,00	1.765.131.030,00	182.309.530,00	11,52	Gaji Pokok = 1.765.131.030,00
						Golongan I 13 1.751.900,00 = 22.774.700,00
						Golongan II 104 2.440.970,00 = 253.860.880,00
						Golongan III 377 3.275.850,00 = 1.234.995.450,00
						Golongan IV 65 3.900.000,00 = 253.500.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	221.139.516,00	165.623.120,00	(55.516.396,00)	(25,10)	Tunjangan Keluarga = 165.623.120,00
						Golongan I (Istri/Suami) 13 175.190,00 = 2.277.470,00
						Golongan I (Anak) 13 35.000,00 = 455.000,00
						Golongan II (Istri/Suami) 65 244.030,00 = 15.861.950,00
						Golongan II (Anak) 130 48.800,00 = 6.344.000,00
						Golongan III (Istri/Suami) 221 369.110,00 = 81.573.310,00
						Golongan III ( Anak ) 325 73.820,00 = 23.991.500,00
						Golongan IV ( Istri / Suami ) 65 409.330,00 = 26.606.450,00
						Golongan IV ( Anak ) 104 81.860,00 = 8.513.440,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	112.905.000,00	112.905.000,00			Eselon II. b 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00
						Eselon III. a 52 1.260.000,00 = 65.520.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	124.150.000,00	129.350.000,00	5.200.000,00	4,19	Eselo IV a 39 540.000,00 = 21.060.000,00 Auditor Pelaksana 300.000,00 = Auditor Ahli Pertama 195 450.000,00 = 87.750.000,00 Auditor Ahli Muda 39 700.000,00 = 27.300.000,00 Auditor Ahli Madya 13 1.100.000,00 = 14.300.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	38.025.000,00	37.830.000,00	(195.000,00)	(0,51)	Golongan I 13 175.000,00 = 2.275.000,00 Golongan II 104 180.000,00 = 18.720.000,00 Golongan III 91 185.000,00 = 16.835.000,00 Golongan IV 190.000,00 =
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	529.896.960,00	153.826.164,00	(376.070.796,00)	(70,97)	Golongan I 36 217.429,00 = 7.827.444,00 Golongan II 96 289.680,00 = 27.809.280,00 Golongan IV 348 289.680,00 = 100.808.640,00 Golongan IV 60 289.680,00 = 17.380.800,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.617.500,00	32.461.000,00	(20.156.500,00)	(38,31)	Golongan I 7.500,00 = Golongan II 104 20.000,00 = 2.080.000,00 Golongan III 377 53.000,00 = 19.981.000,00 Golongan IV 65 160.000,00 = 10.400.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	40.300,00	33.462,00	(6.838,00)	(16,97)	Golongan I 13 34,00 = 442,00 Golongan II 104 50,00 = 5.200,00 Golongan III 377 60,00 = 22.620,00 Golongan IV 65 80,00 = 5.200,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.072.300.000,00</b>	<b>2.146.800.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>3,60</b>	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.007.300.000,00	2.079.300.000,00	72.000.000,00	3,59	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja = 2.079.300.000,00 Eselon II b 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon III a 48 9.000.000,00 = 432.000.000,00 Eselon IV.a 36 5.500.000,00 = 198.000.000,00 Golongan III.b 12 2.400.000,00 = 28.800.000,00 Golongan III.a 24 2.375.000,00 = 57.000.000,00 Golongan II.d 24 2.225.000,00 = 53.400.000,00 Golongan II.c 36 2.200.000,00 = 79.200.000,00 Golongan II.b 36 2.175.000,00 = 78.300.000,00 Golongan II.a 2.150.000,00 = Golongan I.b 12 2.050.000,00 = 24.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Auditor Madya 12 7.000.000,00 = 84.000.000,00
						Auditor Muda 36 5.000.000,00 = 180.000.000,00
						Auditor Pertama 180 4.000.000,00 = 720.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	65.000.000,00	67.500.000,00	2.500.000,00	3,85	
						Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya = 67.500.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.129.205.224,00</b>	<b>4.129.205.224,00</b>			
1.20.1.20.05.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.356.605.224,00</b>	<b>1.336.725.224,00</b>	<b>(19.880.000,00)</b>	<b>(1,47)</b>	
1.20.1.20.05.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.20.1.20.05.01.001.						- Materai 2.000 6.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.05.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6,67</b>	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6,67</b>	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6,67</b>	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00			Telepon 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.05.01.002.						Belanja air 12 400.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.20.1.20.05.01.002.						Listrik 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00	66.000.000,00	6.000.000,00	10,00	
1.20.1.20.05.01.002.						Internet 12 1.100.000,00 = 13.200.000,00
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	13.200.000,00	13.200.000,00			
1.20.1.20.05.01.002.						
1.20.1.20.05.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>483.316.000,00</b>	<b>337.750.000,00</b>	<b>(145.566.000,00)</b>	<b>(30,12)</b>	
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>483.316.000,00</b>	<b>337.750.000,00</b>	<b>(145.566.000,00)</b>	<b>(30,12)</b>	
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>483.316.000,00</b>	<b>337.750.000,00</b>	<b>(145.566.000,00)</b>	<b>(30,12)</b>	
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	93.000.000,00	53.000.000,00	(40.000.000,00)	(43,01)	
1.20.1.20.05.01.006.						

1	2	3	4	5	6	7
						Roda 4 8 5.000.000,00 = 40.000.000,00
						Roda 2 13 1.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.02. 1.20.1.20.05.01.006.	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.000.000,00	93.000.000,00	40.000.000,00	75,47	
						Roda 4 8 10.000.000,00 = 80.000.000,00
						Roda 2 13 1.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.05.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	321.816.000,00	176.250.000,00	(145.566.000,00)	(45,23)	
						Roda Empat Pertamina 6 Unit 10.120 10.000,00 = 101.200.000,00
						Roda Empat Solar 2 Unit 5.300 7.000,00 = 37.100.000,00
						Roda Dua 13 Unit 3.795 10.000,00 = 37.950.000,00
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.04. 1.20.1.20.05.01.006.	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00			
						roda 4 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.01.006.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.05.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.500.000,00	13.500.000,00			
						Roda Empat 8 1.200.000,00 = 9.600.000,00
						Roda Dua 13 300.000,00 = 3.900.000,00
1.20.1.20.05.01.007. 1.20.1.20.05.01.007.5.2.1. 1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.01. 1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.05.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>171.480.000,00</b> <b>171.480.000,00</b> <b>91.080.000,00</b> 91.080.000,00	<b>171.480.000,00</b> <b>171.480.000,00</b> <b>91.080.000,00</b> 91.080.000,00			
						Pengguna Anggaran 12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 36 1.050.000,00 = 37.800.000,00
						Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 860.000,00 = 10.320.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 640.000,00 = 15.360.000,00
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.02. 1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.02.01. 1.20.1.20.05.01.007.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	<b>80.400.000,00</b> 80.400.000,00	<b>80.400.000,00</b> 80.400.000,00			
						- SMA 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
						- S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.05.01.008. 1.20.1.20.05.01.008.5.2.1. 1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.02. 1.20.1.20.05.01.008.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.05.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>78.204.224,00</b> <b>62.400.000,00</b> <b>62.400.000,00</b> 62.400.000,00	<b>78.204.224,00</b> <b>62.400.000,00</b> <b>62.400.000,00</b> 62.400.000,00			
						Tenaga Kebersihan 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.804.224,00</b>	<b>15.804.224,00</b>			
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.804.224,00</b>	<b>15.804.224,00</b>			
1.20.1.20.05.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.804.224,00	15.804.224,00			
1.20.1.20.05.01.008.						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 15.804.224,00 = 15.804.224,00
1.20.1.20.05.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>96.625.000,00</b>	<b>111.755.000,00</b>	<b>15.130.000,00</b>	<b>15,66</b>	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.625.000,00</b>	<b>111.755.000,00</b>	<b>15.130.000,00</b>	<b>15,66</b>	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>100.380.000,00</b>	<b>20.880.000,00</b>	<b>26,26</b>	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	68.000.000,00	88.880.000,00	20.880.000,00	30,71	
1.20.1.20.05.01.010.						Belanja Alat Tulis Kantor 1 88.880.000,00 = 88.880.000,00
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	11.500.000,00	11.500.000,00			
1.20.1.20.05.01.010.						umbul umbul dan tiang besi 15 500.000,00 = 7.500.000,00 spanduk 10 400.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>17.125.000,00</b>	<b>11.375.000,00</b>	<b>(5.750.000,00)</b>	<b>(33,58)</b>	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	17.125.000,00	11.375.000,00	(5.750.000,00)	(33,58)	
1.20.1.20.05.01.010.						mouse optical 20 250.000,00 = 5.000.000,00 flash disk 10 250.000,00 = 2.500.000,00 hard disk eksternal 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00 keyboard 5 175.000,00 = 875.000,00
1.20.1.20.05.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.20.1.20.05.01.011.						Belanja Cetak 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.500.000,00	37.500.000,00			
1.20.1.20.05.01.011.						Penggandaan 150.000 250,00 = 37.500.000,00
1.20.1.20.05.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.05.01.012.						



1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.05.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	23.400.000,00	23.400.000,00			
1.20.1.20.05.01.015.						Surat Kabar 180 130.000,00 = 23.400.000,00
1.20.1.20.05.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>44.520.000,00</b>	<b>73.850.000,00</b>	<b>29.330.000,00</b>	<b>65,88</b>	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.520.000,00</b>	<b>73.850.000,00</b>	<b>29.330.000,00</b>	<b>65,88</b>	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>44.520.000,00</b>	<b>73.850.000,00</b>	<b>29.330.000,00</b>	<b>65,88</b>	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	44.520.000,00	73.850.000,00	29.330.000,00	65,88	
1.20.1.20.05.01.017.						Snack ( 2 kali x 53 org x 12 bulan ) 2.110 15.000,00 = 31.650.000,00
						Nasi Kotak ( 2 kali x 53 org x 12 bulan ) 2.110 20.000,00 = 42.200.000,00
1.20.1.20.05.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>151.560.000,00</b>	<b>231.686.000,00</b>	<b>80.126.000,00</b>	<b>52,87</b>	
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>151.560.000,00</b>	<b>231.686.000,00</b>	<b>80.126.000,00</b>	<b>52,87</b>	
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>151.560.000,00</b>	<b>231.686.000,00</b>	<b>80.126.000,00</b>	<b>52,87</b>	
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	151.560.000,00	231.686.000,00	80.126.000,00	52,87	
1.20.1.20.05.01.018.						- Luar Daerah Dalam Propinsi = 75.920.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 44 430.000,00 = 18.920.000,00
						akomodasi 44 750.000,00 = 33.000.000,00
						Transport 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 155.766.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 47 530.000,00 = 24.910.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 40 1.071.400,00 = 42.856.000,00
						tiket 22 3.000.000,00 = 66.000.000,00
						Transport 22 1.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20.1.20.05.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>93.600.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>93.600.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>93.600.000,00</b>			
1.20.1.20.05.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	93.600.000,00	93.600.000,00			
1.20.1.20.05.01.019.						Supir 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						Supir 12 1.800.000,00 = 21.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.01.050.	<b>KOORDINASI, KONSULTASI DAN MENGHADIRI UNDANGAN DALAM DAERAH</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>(4.900.000,00)</b>	<b>(15,61)</b>	Petugas Keamanan Kantor ( 2 Orang x 12 Bulan ) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.05.01.050.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>(4.900.000,00)</b>	<b>(15,61)</b>	
1.20.1.20.05.01.050.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>(4.900.000,00)</b>	<b>(15,61)</b>	
1.20.1.20.05.01.050.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.400.000,00	26.500.000,00	(4.900.000,00)	(15,61)	
1.20.1.20.05.01.050.						Uang Harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00 Transport 70 160.000,00 = 11.200.000,00
1.20.1.20.05.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>305.300.000,00</b>	<b>332.800.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>9,01</b>	
1.20.1.20.05.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>257.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>11,96</b>	
1.20.1.20.05.02.012.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						Honorarium Pejabat Pengadaan 6 680.000,00 = 4.080.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.920.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						Honorarium Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 21 520.000,00 = 10.920.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						rak piring 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>207.500.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>13,25</b>	
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>30,00</b>	
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor		1.500.000,00	1.500.000,00		
1.20.1.20.05.02.012.						Mesin Bor 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						kunci perbengkelan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	7.500.000,00	7.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.02.012.						money counter 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						- Mesin Penghancur Kertas 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						mesin absensi 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						vakum cleaner 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>59.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						Brankas 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						kipas angin 2 750.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						tangga lipat aluminium 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						safety boot 30 1.000.000,00 = 30.000.000,00
						alat ukur sigmat digital 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						alat ukur sigmat manual 2 750.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>98.500.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>35,86</b>	
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.20.1.20.05.02.012.						Komputer 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		6.000.000,00	6.000.000,00		
1.20.1.20.05.02.012.						Printer 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						Scanner 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	27.500.000,00	27.500.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						- UPS/Stabilizer 10 2.750.000,00 = 27.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						tabung gas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						kompor gas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						jam dinding 7 500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						Walky talkie 5 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						- GPS 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						Meteran Manual 100 meter 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.05.02.012.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Hammer Test	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.012.						- Hammer Test 3 7.000.000,00 = 21.000.000,00
1.20.1.20.05.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.05.02.022.						Pemeliharaan gedung kantor 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.05.02.028.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>50.300.000,00</b>	<b>50.300.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.300.000,00</b>	<b>50.300.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>50.300.000,00</b>	<b>50.300.000,00</b>			
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	50.300.000,00	50.300.000,00			
1.20.1.20.05.02.028.						

1	2	3	4	5	6	7
						- Pemeliharaan AC 18 350.000,00 = 6.300.000,00
						- Listrik dan Telepon 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						- Pemeliharaan Komputer,Laptop dan Printer 40 350.000,00 = 14.000.000,00
						- Pemeliharaan Aplikasi 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.05.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.05.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 50 600.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.05.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>212.460.000,00</b>	<b>173.460.000,00</b>	<b>(39.000.000,00)</b>	<b>(18,36)</b>	
1.20.1.20.05.05.014.	<b>DIKLAT TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH</b>	<b>212.460.000,00</b>	<b>173.460.000,00</b>	<b>(39.000.000,00)</b>	<b>(18,36)</b>	
1.20.1.20.05.05.014.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>212.460.000,00</b>	<b>173.460.000,00</b>	<b>(39.000.000,00)</b>	<b>(18,36)</b>	
1.20.1.20.05.05.014.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>92.460.000,00</b>	<b>92.460.000,00</b>			
1.20.1.20.05.05.014.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.460.000,00	92.460.000,00			
1.20.1.20.05.05.014.						Uang Harian (Luar Propinsi) 32 530.000,00 = 16.960.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 26 1.000.000,00 = 26.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 11 1.500.000,00 = 16.500.000,00
						tiket 11 3.000.000,00 = 33.000.000,00
1.20.1.20.05.05.014.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>(39.000.000,00)</b>	<b>(32,50)</b>	
1.20.1.20.05.05.014.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	120.000.000,00	81.000.000,00	(39.000.000,00)	(32,50)	
1.20.1.20.05.05.014.						Diklat CSA 5 4.500.000,00 = 22.500.000,00
						Diklat Evaluasi SPIP 5 4.500.000,00 = 22.500.000,00
						Diklat Evaluasi LAKIP 8 4.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.05.20.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	<b>1.411.920.000,00</b>	<b>1.468.920.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>4,04</b>	
1.20.1.20.05.20.01.	<b>PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA (PEMERIKSAAN REGULER)</b>	<b>454.300.000,00</b>	<b>461.300.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1,54</b>	
1.20.1.20.05.20.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>454.300.000,00</b>	<b>461.300.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1,54</b>	
1.20.1.20.05.20.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>40,00</b>	
1.20.1.20.05.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	24.500.000,00	7.000.000,00	40,00	
1.20.1.20.05.20.01.						

1	2	3	4	5	6	7
						Nasi kotak 700 20.000,00 = 14.000.000,00
						Snack 700 15.000,00 = 10.500.000,00
1.20.1.20.05.20.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>436.800.000,00</b>	<b>436.800.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	436.800.000,00	436.800.000,00			
1.20.1.20.05.20.01.						Uang Harian 2.400 170.000,00 = 408.000.000,00
						Transport 180 160.000,00 = 28.800.000,00
1.20.1.20.05.20.02.	<b>PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS)</b>	<b>158.350.000,00</b>	<b>118.060.000,00</b>	<b>(40.290.000,00)</b>	<b>(25,44)</b>	
1.20.1.20.05.20.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>158.350.000,00</b>	<b>118.060.000,00</b>	<b>(40.290.000,00)</b>	<b>(25,44)</b>	
1.20.1.20.05.20.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>158.350.000,00</b>	<b>118.060.000,00</b>	<b>(40.290.000,00)</b>	<b>(25,44)</b>	
1.20.1.20.05.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92.250.000,00	58.250.000,00	(34.000.000,00)	(36,86)	
1.20.1.20.05.20.02.						Uang Harian 325 170.000,00 = 55.250.000,00
						transport 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.05.20.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.100.000,00	59.810.000,00	(6.290.000,00)	(9,52)	
1.20.1.20.05.20.02.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 18.950.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 40.860.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.05.20.06.	<b>TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN</b>	<b>43.280.000,00</b>	<b>74.290.000,00</b>	<b>31.010.000,00</b>	<b>71,65</b>	
1.20.1.20.05.20.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.280.000,00</b>	<b>74.290.000,00</b>	<b>31.010.000,00</b>	<b>71,65</b>	
1.20.1.20.05.20.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>(5.550.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.05.20.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.800.000,00	9.250.000,00	(5.550.000,00)	(37,50)	
1.20.1.20.05.20.06.						Makanan Ringan Kotak Biasa 250 15.000,00 = 3.750.000,00
						Nasi Kotak Biasa 250 22.000,00 = 5.500.000,00
1.20.1.20.05.20.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.480.000,00</b>	<b>65.040.000,00</b>	<b>36.560.000,00</b>	<b>128,37</b>	
1.20.1.20.05.20.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.480.000,00	65.040.000,00	36.560.000,00	128,37	
1.20.1.20.05.20.06.						Uang Harian 360 170.000,00 = 61.200.000,00
						Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.20.07.	<b>KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF</b>	<b>106.860.000,00</b>	<b>136.040.000,00</b>	<b>29.180.000,00</b>	<b>27,31</b>	
1.20.1.20.05.20.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>106.860.000,00</b>	<b>136.040.000,00</b>	<b>29.180.000,00</b>	<b>27,31</b>	
1.20.1.20.05.20.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>106.860.000,00</b>	<b>136.040.000,00</b>	<b>29.180.000,00</b>	<b>27,31</b>	
1.20.1.20.05.20.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.860.000,00	136.040.000,00	29.180.000,00	27,31	
1.20.1.20.05.20.07.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 58.320.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 77.720.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 530.000,00 = 12.720.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
						tiket 10 3.500.000,00 = 35.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.05.20.12.	<b>PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)</b>	<b>212.090.000,00</b>	<b>212.090.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>118.400.000,00</b>	<b>118.400.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>118.400.000,00</b>	<b>118.400.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.400.000,00	118.400.000,00			
1.20.1.20.05.20.12.						Pengarah ( 1 org x 4 kali ) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Wakil Pengarah ( 1 org x 4 kali ) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Penanggung Jawab ( 1 org x 4 org ) 4 950.000,00 = 3.800.000,00
						Ketua ( 1 org x 4 kali ) 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Wakil Ketua ( 1 org x 4 kali ) 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Sekretaris ( 1 org x 4 kali ) 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota ( 30 org x 4 kali ) 120 700.000,00 = 84.000.000,00
						Sekretariat ( 6 org x 4 kali ) 24 500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93.690.000,00</b>	<b>93.690.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.05.20.12.						- Spanduk 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>30.800.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.800.000,00	30.800.000,00			
1.20.1.20.05.20.12.						- Narasumber Luar Daerah 32 900.000,00 = 28.800.000,00
						- Moderator ( 1 org x 4 kali ) 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.000.000,00	28.000.000,00			
1.20.1.20.05.20.12.						Nasi Kotak VIP ( 100 kotak x 4 ) 400 40.000,00 = 16.000.000,00 Snack VIP ( 100 kotak x 4 ) 400 30.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.890.000,00</b>	<b>32.890.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	4.680.000,00			
1.20.1.20.05.20.12.						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 Transport 1 600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.05.20.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.210.000,00	28.210.000,00			
1.20.1.20.05.20.12.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 9.440.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 18.770.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 9 530.000,00 = 4.770.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.20.13.	<b>EVALUASI LAKIP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMKAB PPU</b>	<b>50.370.000,00</b>	<b>50.370.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.13.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.13.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.800.000,00	21.800.000,00			
1.20.1.20.05.20.13.						penanggung jawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 19 700.000,00 = 13.300.000,00 Koordinator 3 600.000,00 = 1.800.000,00 Koordinator 5 600.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.05.20.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.570.000,00</b>	<b>28.570.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.20.1.20.05.20.13.						Nasi Kotak 100 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.20.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.070.000,00</b>	<b>24.070.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.330.000,00	1.330.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.20.13.						Uang Harian 5 170.000,00 = 850.000,00 Transport 3 160.000,00 = 480.000,00
1.20.1.20.05.20.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.740.000,00	22.740.000,00			
1.20.1.20.05.20.13.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 18 430.000,00 = 7.740.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.05.20.14.	<b>PELAKSANAAN MONITORING PEMBANGUNAN TERPADU</b>	<b>79.960.000,00</b>	<b>70.780.000,00</b>	<b>(9.180.000,00)</b>	<b>(11,48)</b>	
1.20.1.20.05.20.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79.960.000,00</b>	<b>70.780.000,00</b>	<b>(9.180.000,00)</b>	<b>(11,48)</b>	
1.20.1.20.05.20.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>79.960.000,00</b>	<b>70.780.000,00</b>	<b>(9.180.000,00)</b>	<b>(11,48)</b>	
1.20.1.20.05.20.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.760.000,00	41.760.000,00			
1.20.1.20.05.20.14.						Uang Harian 240 170.000,00 = 40.800.000,00 Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
1.20.1.20.05.20.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.200.000,00	29.020.000,00	(9.180.000,00)	(24,03)	
1.20.1.20.05.20.14.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 akomodasi 6 750.000,00 = 4.500.000,00 transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 luar daerah luar propinsi = 18.360.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.20.15.	<b>PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN EKSTERNAL</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>78,29</b>	
1.20.1.20.05.20.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>78,29</b>	
1.20.1.20.05.20.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>78,29</b>	
1.20.1.20.05.20.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.800.000,00	46.000.000,00	20.200.000,00	78,29	
1.20.1.20.05.20.15.						uang harian 280 160.000,00 = 44.800.000,00 Transport 6 200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.05.20.18.	<b>REVIEW LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>60.640.000,00</b>	<b>60.640.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.640.000,00</b>	<b>60.640.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>60.640.000,00</b>	<b>60.640.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.640.000,00	60.640.000,00			
1.20.1.20.05.20.18.						Uang Harian 352 170.000,00 = 59.840.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.20.31.	<b>EVALUASI PENERAPAN SPIP</b>	<b>119.260.000,00</b>	<b>104.960.000,00</b>	<b>(14.300.000,00)</b>	<b>(11,99)</b>	Transport 5 160.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>119.260.000,00</b>	<b>104.960.000,00</b>	<b>(14.300.000,00)</b>	<b>(11,99)</b>	
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.05.20.31.						- Spanduk 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>27.200.000,00</b>	<b>27.200.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.200.000,00	27.200.000,00			
1.20.1.20.05.20.31.						- Narasumber pejabat 2 1.700.000,00 = 3.400.000,00
						narasumber luar daerah 20 900.000,00 = 18.000.000,00
						moderator 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						pembawa acara 2 400.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.400.000,00	15.400.000,00			
1.20.1.20.05.20.31.						sewa ruang rapat/pertemuan 2 7.700.000,00 = 15.400.000,00
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.20.1.20.05.20.31.						Nasi Kotak 450 40.000,00 = 18.000.000,00
						Prasmanan VIP 300 60.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39.660.000,00</b>	<b>25.360.000,00</b>	<b>(14.300.000,00)</b>	<b>(36,06)</b>	
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.340.000,00	2.340.000,00			
1.20.1.20.05.20.31.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
1.20.1.20.05.20.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.320.000,00	23.020.000,00	(14.300.000,00)	(38,32)	
1.20.1.20.05.20.31.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 7.080.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 15.940.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Tiket 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.20.32.	<b>PEMERIKSAAN BERSAMA (JOINT AUDIT ) DENGAN APIP LAINNYA</b>	<b>37.310.000,00</b>	<b>14.680.000,00</b>	<b>(22.630.000,00)</b>	<b>(60,65)</b>	
1.20.1.20.05.20.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.310.000,00</b>	<b>14.680.000,00</b>	<b>(22.630.000,00)</b>	<b>(60,65)</b>	
1.20.1.20.05.20.32.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37.310.000,00</b>	<b>14.680.000,00</b>	<b>(22.630.000,00)</b>	<b>(60,65)</b>	
1.20.1.20.05.20.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.550.000,00	6.100.000,00	(7.450.000,00)	(54,98)	
1.20.1.20.05.20.32.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.05.20.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.760.000,00	8.580.000,00	(15.180.000,00)	(63,89)	
1.20.1.20.05.20.32.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 8.580.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						transport dalam propinsi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi =
						Uang Harian (Luar Propinsi) 530.000,00 =
						Akomodasi (Luar Propinsi) 1.000.000,00 =
						tiket 3.000.000,00 =
						transport PP luar propinsi 1.000.000,00 =
1.20.1.20.05.20.33.	<b>PERCEPATAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PPU</b>	<b>63.700.000,00</b>	<b>79.070.000,00</b>	<b>15.370.000,00</b>	<b>24,13</b>	
1.20.1.20.05.20.33.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>30.300.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.33.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>30.300.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.300.000,00	30.300.000,00			
1.20.1.20.05.20.33.						Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Koordinasi) = 16.500.000,00
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Wakil Pengarah 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						Wakil Ketua 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						Sekretaris 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Anggota 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretariat) = 13.800.000,00
						Ketua 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						Anggota 20 600.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.05.20.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>48.770.000,00</b>	<b>15.370.000,00</b>	<b>46,02</b>	
1.20.1.20.05.20.33.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.05.20.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.05.20.33.						

1	2	3	4	5	6	7
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.20.33.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>45.270.000,00</b>	<b>15.370.000,00</b>	<b>51,40</b>	
1.20.1.20.05.20.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.080.000,00	1.350.000,00	(3.730.000,00)	(73,43)	
1.20.1.20.05.20.33.						Uang Harian 5 170.000,00 = 850.000,00
						Transport 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.05.20.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.820.000,00	43.920.000,00	19.100.000,00	76,95	
1.20.1.20.05.20.33.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 11.440.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 32.480.000,00
						Uang Harian 16 530.000,00 = 8.480.000,00
						Akomodasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.05.20.34.	<b>PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)</b>		<b>40.640.000,00</b>	<b>40.640.000,00</b>		
1.20.1.20.05.20.34.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>		
1.20.1.20.05.20.34.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>		
1.20.1.20.05.20.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.150.000,00	3.150.000,00		
1.20.1.20.05.20.34.						Tim LHKASN = 3.150.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Koordinator 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 6 250.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.05.20.34.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>37.490.000,00</b>	<b>37.490.000,00</b>		
1.20.1.20.05.20.34.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
1.20.1.20.05.20.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.20.1.20.05.20.34.						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.05.20.34.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>33.990.000,00</b>	<b>33.990.000,00</b>		
1.20.1.20.05.20.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		1.350.000,00	1.350.000,00		
1.20.1.20.05.20.34.						Uang Harian 5 170.000,00 = 850.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.20.34.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.05.20.34.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		32.640.000,00	32.640.000,00		Transport 1 500.000,00 = 500.000,00
						Dalam Propinsi = 8.280.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transport PP 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						Luar Propinsi = 24.360.000,00
						Uang Harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Transport 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.05.21.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>	<b>742.920.000,00</b>	<b>717.300.000,00</b>	<b>(25.620.000,00)</b>	<b>(3,45)</b>	
1.20.1.20.05.21.01.	<b>PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>742.920.000,00</b>	<b>717.300.000,00</b>	<b>(25.620.000,00)</b>	<b>(3,45)</b>	
1.20.1.20.05.21.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>742.920.000,00</b>	<b>717.300.000,00</b>	<b>(25.620.000,00)</b>	<b>(3,45)</b>	
1.20.1.20.05.21.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>478.420.000,00</b>	<b>434.800.000,00</b>	<b>(43.620.000,00)</b>	<b>(9,12)</b>	
1.20.1.20.05.21.01.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.05.21.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	478.420.000,00	434.800.000,00	(43.620.000,00)	(9,12)	
						- Diklat ke PU an / audit PU 1 34.240.000,00 = 34.240.000,00
						- Diklat Teknis di Bandiklat Ciawi Jawa Barat 1 133.720.000,00 = 133.720.000,00
						Diklat Teknis/Seminar/Sosialisasi luar daerah dalam propinsi 1 59.640.000,00 = 59.640.000,00
						Diklat sertifikasi auditor = 207.200.000,00
						- pengendali teknis 13.620.000,00 =
						- ketua tim 1 27.280.000,00 = 27.280.000,00
						- anggota tim 1 28.320.000,00 = 28.320.000,00
						ujian sertifikasi 1 151.600.000,00 = 151.600.000,00
1.20.1.20.05.21.01.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>264.500.000,00</b>	<b>282.500.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>6,81</b>	
1.20.1.20.05.21.01.5.2.2.17.03. 1.20.1.20.05.21.01.	Belanja Bimbingan Teknis	264.500.000,00	282.500.000,00	18.000.000,00	6,81	
						- Diklat ke PU an/audit PU 14 8.500.000,00 = 119.000.000,00
						- Kontribusi Diklat Teknis di Bandiklat di ciawi Jawa Barat 23 4.500.000,00 = 103.500.000,00
						- Diklat Sertifikasi auditor 2 6.000.000,00 = 12.000.000,00
						- Ketua Tim 4 6.000.000,00 = 24.000.000,00
						anggota tim 4 6.000.000,00 = 24.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.33.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PENGAWASAN</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.20.1.20.05.33.02.	<b>RAKORWAS TINGKAT PROPINSI, REGIONAL DAN NASIONAL</b>	<b>29.350.000,00</b>	<b>29.350.000,00</b>			
1.20.1.20.05.33.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.350.000,00</b>	<b>29.350.000,00</b>			
1.20.1.20.05.33.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.350.000,00</b>	<b>29.350.000,00</b>			
1.20.1.20.05.33.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.350.000,00	29.350.000,00			
1.20.1.20.05.33.02.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 8.580.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						transport dalam propinsi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 20.770.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 9 530.000,00 = 4.770.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						transport luar propinsi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.05.33.03.	<b>RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA TINGKAT PROPINSI DAN REGIONAL</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>40.650.000,00</b>			
1.20.1.20.05.33.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>40.650.000,00</b>			
1.20.1.20.05.33.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>40.650.000,00</b>			
1.20.1.20.05.33.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.650.000,00	40.650.000,00			
1.20.1.20.05.33.03.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 17.880.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						transport dalam propinsi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 22.770.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 9 530.000,00 = 4.770.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						transport luar propinsi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
	Jumlah Belanja	8.863.101.000,00	8.673.165.000,00	(189.936.000,00)	(2,14)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.06. - DINAS PENDAPATAN DAERAH

Halaman : 1.352

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>11.201.551.030,00</b>	<b>10.244.986.030,00</b>	<b>(956.565.000,00)</b>	<b>(8,54)</b>	
1.20.1.20.06.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>11.201.551.030,00</b>	<b>10.244.986.030,00</b>	<b>(956.565.000,00)</b>	<b>(8,54)</b>	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.762.581.769,00</b>	<b>5.762.581.769,00</b>			
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.762.581.769,00</b>	<b>5.762.581.769,00</b>			
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.965.033.768,00</b>	<b>2.231.408.303,00</b>	<b>(733.625.465,00)</b>	<b>(24,74)</b>	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.146.985.100,00	1.682.932.000,00	(464.053.100,00)	(21,61)	
						Golongan IV 52 3.768.800,00 = 195.977.600,00
						Golongan III 280 3.691.100,00 = 1.033.508.000,00
						Golongan II 152 2.517.200,00 = 382.614.400,00
						Golongan I 38 1.864.000,00 = 70.832.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	345.388.836,00	168.725.760,00	(176.663.076,00)	(51,15)	
						Golongan IV = 13.734.340,00
						Suami/Istri 20 361.430,00 = 7.228.600,00
						Anak 45 144.572,00 = 6.505.740,00
						Golongan III = 89.731.680,00
						Suami/Istri 150 382.160,00 = 57.324.000,00
						Anak 240 135.032,00 = 32.407.680,00
						Golongan II = 49.249.900,00
						Suami/Istri 150 214.130,00 = 32.119.500,00
						Anak 200 85.652,00 = 17.130.400,00
						Golongan I = 16.009.840,00
						Suami/Istri 40 174.020,00 = 6.960.800,00
						Anak 130 69.608,00 = 9.049.040,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	155.025.000,00	155.025.000,00			

1	2	3	4	5	6	7									
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	87.165.000,00	74.710.000,00	(12.455.000,00)	(14,29)	Eselon II	13	2.025.000,00 =	26.325.000,00						
						Eselon III	52	1.260.000,00 =	65.520.000,00						
						Eselon IV	117	540.000,00 =	63.180.000,00						
						Golongan I	38	175.000,00 =	6.650.000,00						
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	177.469.440,00	117.754.880,00	(59.714.560,00)	(33,65)	Golongan II	152	180.000,00 =	27.360.000,00						
						Golongan III	220	185.000,00 =	40.700.000,00						
						golongan IV	45	279.040,00 =	12.556.800,00						
						golongan III	150	279.040,00 =	41.856.000,00						
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.936.848,00	32.203.202,00	(20.733.646,00)	(39,17)	Golongan II	185	279.040,00 =	51.622.400,00						
						Golongan I	42	279.040,00 =	11.719.680,00						
						Golongan IV	45	165.095,00 =	7.429.275,00						
						Golongan III	150	123.120,00 =	18.468.000,00						
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	63.544,00	57.461,00	(6.083,00)	(9,57)	Golongan II	185	30.433,00 =	5.630.105,00						
						Golongan I	42	16.091,00 =	675.822,00						
						Gol IV	45	75,00 =	3.375,00						
						Gol III	300	96,00 =	28.800,00						
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.198.500.000,00</b>	<b>2.198.500.000,00</b>			Gol II	240	90,00 =	21.600,00						
						Gol I	38	97,00 =	3.686,00						
						Eselon II b (1 Org x 12 Bln)	12	12.000.000,00 =	144.000.000,00						
						Eselon III a (1 Org x 12 bln)	12	9.000.000,00 =	108.000.000,00						
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.121.000.000,00	2.121.000.000,00			Eselon III b (3 Org x 12 Bln)`	36	7.500.000,00 =	270.000.000,00						
						Eselon IV a (10 Org x 12 Bln)	120	5.500.000,00 =	660.000.000,00						
						Golongan III a (9 Org x 12 Bln)	108	2.375.000,00 =	256.500.000,00						
						Golongan III b (3 org x 12 Bln)	36	2.400.000,00 =	86.400.000,00						
						Golongan IIa (1 Org x 12 Bln)	12	2.150.000,00 =	25.800.000,00						
						Golongan II b (11 Org x 12 Bln)	132	2.175.000,00 =	287.100.000,00						
						Golongan II c (3 Org x 12 Bln)	36	2.200.000,00 =	79.200.000,00						
						Golongan II d (4 org x 12 Bln)	48	2.225.000,00 =	106.800.000,00						
						Golongan I a (1 org x 12 Bln)	12	2.000.000,00 =	24.000.000,00						
						Golongan I b (2 org x 12 Bln)	24	2.025.000,00 =	48.600.000,00						
						Golongan I c	12	2.050.000,00 =	24.600.000,00						
						1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	77.500.000,00	77.500.000,00			PNS	43	1.000.000,00 =	43.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						THL 46 750.000,00 = 34.500.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.	<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>	<b>563.900.001,00</b>	<b>1.332.673.466,00</b>	<b>768.773.465,00</b>	<b>136,33</b>	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	38.237.546,00	6.000.000,00	(32.237.546,00)	(84,31)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	53.068.116,00	105.000.000,00	51.931.884,00	97,86	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 1 105.000.000,00 = 105.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	11.732.401,00	1.250.000,00	(10.482.401,00)	(89,35)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 1 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	64.828.878,00	25.000.000,00	(39.828.878,00)	(61,44)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	93.589.778,00	75.000.000,00	(18.589.778,00)	(19,86)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	35.295.014,00	1.000.000,00	(34.295.014,00)	(97,17)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	18.362.635,00	2.500.000,00	(15.862.635,00)	(86,39)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	25.329.363,00	2.500.000,00	(22.829.363,00)	(90,13)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	93.145.787,00	65.000.000,00	(28.145.787,00)	(30,22)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	29.584.245,00	325.000.000,00	295.415.755,00	998,56	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 325.000.000,00 = 325.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	100.726.238,00	724.423.466,00	623.697.228,00	619,20	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 724.423.466,00 = 724.423.466,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.06.	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>35.148.000,00</b>		<b>(35.148.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	18.582.748,00		(18.582.748,00)	(100,00)	
						Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 1 =
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	9.166.598,00		(9.166.598,00)	(100,00)	
						Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 1 =
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	7.398.654,00		(7.398.654,00)	(100,00)	
						Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek 1 =
1.20.1.20.06.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.438.969.261,00</b>	<b>4.482.404.261,00</b>	<b>(956.565.000,00)</b>	<b>(17,59)</b>	
1.20.1.20.06.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.481.497.915,00</b>	<b>1.419.663.115,00</b>	<b>(61.834.800,00)</b>	<b>(4,17)</b>	
1.20.1.20.06.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>201.675.000,00</b>	<b>194.925.000,00</b>	<b>(6.750.000,00)</b>	<b>(3,35)</b>	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>190.800.000,00</b>	<b>186.000.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(2,52)</b>	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>190.800.000,00</b>	<b>186.000.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(2,52)</b>	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	190.800.000,00	186.000.000,00	(4.800.000,00)	(2,52)	
1.20.1.20.06.01.001.						Tenaga Administrasi (SMA / SMK 5 Tahun Ke Bawah ) 60 1.300.000,00 = 78.000.000,00
						Tenaga Administrasi ( D3 / S1 5 tahun Ke bawah ) 72 1.500.000,00 = 108.000.000,00
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.875.000,00</b>	<b>8.925.000,00</b>	<b>(1.950.000,00)</b>	<b>(17,93)</b>	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.875.000,00</b>	<b>7.925.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>34,89</b>	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.875.000,00	7.925.000,00	2.050.000,00	34,89	
1.20.1.20.06.01.001.						Materai 1.000 6.000,00 = 6.000.000,00
						Amplop 70 27.500,00 = 1.925.000,00
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
1.20.1.20.06.01.001.						Belanja Paket/Pengiriman 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.06.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>116.400.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>(49.200.000,00)</b>	<b>(42,27)</b>	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(3,13)</b>	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>300,00</b>	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	19.200.000,00	14.400.000,00	300,00	
1.20.1.20.06.01.002.						Honorarium Petugas Admin Website 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Honorarium Petugas Finger Print 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Honorarium Petugas SISMIOP 24 400.000,00 = 9.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.01.002.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>(15.600.000,00)</b>	<b>(46,43)</b>	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.600.000,00	18.000.000,00	(15.600.000,00)	(46,43)	
1.20.1.20.06.01.002.						Petugas Admin ( D3/ S1 5 Tahun Ke bawah ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Petugas Admin (SMA/SMK 5 Tahun Ke Bawah ) 1.300.000,00 =
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>(48.000.000,00)</b>	<b>(61,54)</b>	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.20.1.20.06.01.002.						Belanja BBM Untuk Genset 1.000 10.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>(19.000.000,00)</b>	<b>(48,72)</b>	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	(41,67)	
1.20.1.20.06.01.002.						Belanja Telepon 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
1.20.1.20.06.01.002.						Air 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.06.01.002.						Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>24.000.000,00</b>		<b>(24.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.10.10.	Belanja sewa hosting domain website	24.000.000,00		(24.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.01.002.						Belanja sewa hosting domain website 2.000.000,00 =
1.20.1.20.06.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>204.325.000,00</b>	<b>236.700.000,00</b>	<b>32.375.000,00</b>	<b>15,84</b>	
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>204.325.000,00</b>	<b>236.700.000,00</b>	<b>32.375.000,00</b>	<b>15,84</b>	
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>204.325.000,00</b>	<b>236.700.000,00</b>	<b>32.375.000,00</b>	<b>15,84</b>	
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	33.600.000,00	35.600.000,00	2.000.000,00	5,95	
1.20.1.20.06.01.006.						Roda 4 (11 Unit x 2 Kali) 22 800.000,00 = 17.600.000,00
						Roda 2 45 400.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	
1.20.1.20.06.01.006.						Roda 4 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
						Roda 2 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	103.425.000,00	120.900.000,00	17.475.000,00	16,90	
1.20.1.20.06.01.006.						

1	2	3	4	5	6	7
						Roda 4 = 97.500.000,00
						Oli/pelumas 30 250.000,00 = 7.500.000,00
						BBM 7.500 12.000,00 = 90.000.000,00
						Roda 2 = 23.400.000,00
						Bensin 5.000 4.500,00 = 22.500.000,00
						Oli/pelumas(15 Kaleng x 2 Kali) 30 30.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.05.04. 1.20.1.20.06.01.006.	Belanja Jasa KIR	2.400.000,00	300.000,00	(2.100.000,00)	(87,50)	
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.06.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.900.000,00	14.900.000,00			Belanja Jasa KIR 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.06.01.007. 1.20.1.20.06.01.007.5.2.1. 1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.01. 1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.06.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>267.600.000,00</b>	<b>190.440.000,00</b>	<b>(77.160.000,00)</b>	<b>(28,83)</b>	Roda 4 (10 Unit x 1 Tahun) 10 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Roda 2 (12 Unit x 1 Tahun) 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1. 1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.01. 1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.06.01.007.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>264.600.000,00</b>	<b>187.440.000,00</b>	<b>(77.160.000,00)</b>	<b>(29,16)</b>	
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.01. 1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.06.01.007.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>140.640.000,00</b>	<b>(12.360.000,00)</b>	<b>(8,08)</b>	
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.06.01.007.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.000.000,00	140.640.000,00	(12.360.000,00)	(8,08)	Pengguna Anggaran (1 Orang x 12 Bulan) 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00 PPTK (4 Orang x 12 Bulan) 1.050.000,00 = PPK (1 Orang x 12 Bulan) 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00 Bendahara Pengeluaran (1 Orang x 12 Bulan) 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00 Bendahara Penerimaan (1 Orang x 12 Bulan) 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00 Bendahara Pengelola Benda Berharga (1 Orang x 12 Bulan) 12 860.000,00 = 10.320.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 Orang x 12 Bulan) 24 650.000,00 = 15.600.000,00 Pembantu Bendahara Penerima (1 Orang x 12 Bulan) 12 650.000,00 = 7.800.000,00 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (1 Orang x 12 Bulan) 12 650.000,00 = 7.800.000,00 PPTK 24 930.000,00 = 22.320.000,00 PPTK 12 700.000,00 = 8.400.000,00 PPTK 12 610.000,00 = 7.320.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.02. 1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.06.01.007.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>(64.800.000,00)</b>	<b>(58,06)</b>	
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.06.01.007.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	111.600.000,00	46.800.000,00	(64.800.000,00)	(58,06)	Tenaga Administrasi (THL) D3 / S1 5 tahun Ke bawah 1.500.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Administrasi (THL) SMA / SMK 5 tahun Ke bawah 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.007.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.007.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.06.01.007.						
						Tenaga Ahl Pemeliharaan Infastruktur dan Aplikasi SIPKD 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.06.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>34.887.915,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>(10.387.915,00)</b>	<b>(29,78)</b>	
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.887.915,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>(10.387.915,00)</b>	<b>(29,78)</b>	
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>34.887.915,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>(10.387.915,00)</b>	<b>(29,78)</b>	
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	34.887.915,00	24.500.000,00	(10.387.915,00)	(29,78)	
1.20.1.20.06.01.008.						
						Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1 24.500.000,00 = 24.500.000,00
1.20.1.20.06.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>173.021.115,00</b>	<b>23.021.115,00</b>	<b>15,35</b>	
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>173.021.115,00</b>	<b>23.021.115,00</b>	<b>15,35</b>	
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>173.021.115,00</b>	<b>23.021.115,00</b>	<b>15,35</b>	
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000.000,00	173.021.115,00	23.021.115,00	15,35	
1.20.1.20.06.01.010.						
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 173.021.115,00 = 173.021.115,00
1.20.1.20.06.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>16,67</b>	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>16,67</b>	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>16,67</b>	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	
1.20.1.20.06.01.011.						
						Belanja Cetak Administrasi Umum dan Kantor 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.20.1.20.06.01.011.						
						Belanja Penggandaan / Foto Copy Kebutuhan Kantor 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.06.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.200.000,00	2.200.000,00			
1.20.1.20.06.01.012.						
						Kabel Gulung (10 Buah x 1 Tahun) 10 200.000,00 = 2.000.000,00
						Stop Kontak (10 Buah x 1 Tahun) 10 20.000,00 = 200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.06.01.015.						- Surat Kabar 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.06.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	40.000.000,00			
1.20.1.20.06.01.017.						Makan Minum Rapat 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	
1.20.1.20.06.01.017.						Makan Minum Kegiatan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.06.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>200.010.000,00</b>	<b>262.277.000,00</b>	<b>62.267.000,00</b>	<b>31,13</b>	
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.010.000,00</b>	<b>262.277.000,00</b>	<b>62.267.000,00</b>	<b>31,13</b>	
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>200.010.000,00</b>	<b>262.277.000,00</b>	<b>62.267.000,00</b>	<b>31,13</b>	
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.010.000,00	262.277.000,00	62.267.000,00	31,13	
1.20.1.20.06.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 99.040.000,00
						Uang Harian 80 430.000,00 = 34.400.000,00
						Akomodasi 40 816.000,00 = 32.640.000,00
						BBM, Transportasi, Fery 32 1.000.000,00 = 32.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 163.237.000,00
						Uang Harian 55 530.000,00 = 29.150.000,00
						Akomodasi 30 750.000,00 = 22.500.000,00
						Tiket 1 86.587.000,00 = 86.587.000,00
						Transport 25 1.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.06.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40.800.000,00	40.800.000,00			
1.20.1.20.06.01.019.						Supir Kantor 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						Petugas PRT 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	73.600.000,00	52.600.000,00	(21.000.000,00)	(28,53)	
1.20.1.20.06.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	73.600.000,00	52.600.000,00	(21.000.000,00)	(28,53)	
1.20.1.20.06.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	73.600.000,00	52.600.000,00	(21.000.000,00)	(28,53)	
1.20.1.20.06.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.600.000,00	52.600.000,00	(21.000.000,00)	(28,53)	
1.20.1.20.06.01.029.						Uang Harian = 46.200.000,00
						Uang Harian PNS 140 170.000,00 = 23.800.000,00
						Uang Harian Non PNS 140 160.000,00 = 22.400.000,00
						Transport = 6.400.000,00
						Transportasi PNS 20 160.000,00 = 3.200.000,00
						Transportasi Non PNS 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.06.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	1.320.880.000,00	405.985.000,00	(914.895.000,00)	(69,26)	
1.20.1.20.06.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	402.240.000,00		(402.240.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	402.240.000,00		(402.240.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	402.240.000,00		(402.240.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	402.240.000,00		(402.240.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.005.						Pengadaan Kendaraan Pelayanan 400.000.000,00 =
						Honor Pejabat Pengadaan 680.000,00 =
						Honor Tim PPHP 520.000,00 =
1.20.1.20.06.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	798.140.000,00	395.485.000,00	(402.655.000,00)	(50,45)	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	9.640.000,00	7.230.000,00	(2.410.000,00)	(25,00)	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	9.640.000,00	7.230.000,00	(2.410.000,00)	(25,00)	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.400.000,00	2.550.000,00	(850.000,00)	(25,00)	
1.20.1.20.06.02.012.						Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 850.000,00 = 2.550.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6.240.000,00	4.680.000,00	(1.560.000,00)	(25,00)	
1.20.1.20.06.02.012.						Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 9 520.000,00 = 4.680.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	210.000.000,00	10.000.000,00	(200.000.000,00)	(95,24)	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.06.02.012.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.06.02.012.						

1	2	3	4	5	6	7
						Wallpaper 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.2.20.23.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan Videotron 200.000.000,00 =
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>578.500.000,00</b>	<b>378.255.000,00</b>	<b>(200.245.000,00)</b>	<b>(34,61)</b>	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>79.946.000,00</b>	<b>(7.054.000,00)</b>	<b>(8,11)</b>	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	80.000.000,00	79.946.000,00	(54.000,00)	(0,07)	
1.20.1.20.06.02.012.						Mesin foto copy 1 79.946.000,00 = 79.946.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.012.						- Mesin Penghancur Kertas 3.500.000,00 =
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>61.200.000,00</b>		<b>(61.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan Lemari Arsip 2.500.000,00 =
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8.700.000,00		(8.700.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan Filing Kabinet VIP 2.600.000,00 = Pengadaan Lemari Besi VIP 3.500.000,00 =
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Brankas	47.500.000,00		(47.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.012.						Brankas 47.500.000,00 =
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>273.300.000,00</b>	<b>261.404.000,00</b>	<b>(11.896.000,00)</b>	<b>(4,35)</b>	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	83.500.000,00	72.204.000,00	(11.296.000,00)	(13,53)	
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan PC 6 12.034.000,00 = 72.204.000,00 Pengadaan PC all in one 8.500.000,00 =
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.012.						Notebook 15.000.000,00 =
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	26.900.000,00	26.900.000,00			
1.20.1.20.06.02.012.						Printer 3 800.000,00 = 2.400.000,00 printer scener 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Printer inkjet 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Printer 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan UPS/Stabilizer 3 1.800.000,00 = 5.400.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	6.900.000,00	6.900.000,00			
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan Hard Disk 1 900.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan PC Tablet		150.000.000,00	150.000.000,00		Pengadaan Sound Sistem 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan PC Tablet 10 15.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>36.905.000,00</b>	<b>(95.000,00)</b>	<b>(0,26)</b>	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	28.000.000,00	27.940.000,00	(60.000,00)	(0,21)	
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan Meja Kerja 10 2.794.000,00 = 27.940.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	9.000.000,00	8.965.000,00	(35.000,00)	(0,39)	
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan Kursi Kerja Pegawai 10 896.500,00 = 8.965.000,00
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>120.000.000,00</b>		<b>(120.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.06.02.012.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan	120.000.000,00		(120.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.012.						Pengadaan Partisi 20.000.000,00 =
1.20.1.20.06.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>(110.000.000,00)</b>	<b>(91,29)</b>	
1.20.1.20.06.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>(110.000.000,00)</b>	<b>(91,29)</b>	
1.20.1.20.06.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>(110.000.000,00)</b>	<b>(91,29)</b>	
1.20.1.20.06.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00			
1.20.1.20.06.02.031.						Perawatan Komputer 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Pemeliharaan Mesin Porporasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pemeliharaan Mesin Cetak Massal SPPT PBB 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pemeliharaan AC 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Perawatan Mesin Fotocopy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Penetralisir Udara 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pemeliharaan taman 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.06.02.031.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	110.000.000,00		(110.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.02.031.						Sistem PBB dan BPHTB 50.000.000,00 =
						Website dispenda 20.000.000,00 =
						Anjungan informasi mandiri 5.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Sistem manajemen report 15.000.000,00 =
						Simpatda 20.000.000,00 =
1.20.1.20.06.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>47.114.000,00</b>	<b>(4.886.000,00)</b>	<b>(9,40)</b>	
1.20.1.20.06.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>47.114.000,00</b>	<b>(4.886.000,00)</b>	<b>(9,40)</b>	
1.20.1.20.06.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>47.114.000,00</b>	<b>(4.886.000,00)</b>	<b>(9,40)</b>	
1.20.1.20.06.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>47.114.000,00</b>	<b>(4.886.000,00)</b>	<b>(9,40)</b>	
1.20.1.20.06.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.500.000,00	42.364.000,00	(2.136.000,00)	(4,80)	
1.20.1.20.06.03.01.						Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 89 476.000,00 = 42.364.000,00
1.20.1.20.06.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	7.500.000,00	4.750.000,00	(2.750.000,00)	(36,67)	
1.20.1.20.06.03.01.						Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 5 950.000,00 = 4.750.000,00
1.20.1.20.06.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>377.092.000,00</b>	<b>319.807.000,00</b>	<b>(57.285.000,00)</b>	<b>(15,19)</b>	
1.20.1.20.06.05.003.	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>163.520.000,00</b>	<b>155.020.000,00</b>	<b>(8.500.000,00)</b>	<b>(5,20)</b>	
1.20.1.20.06.05.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>163.520.000,00</b>	<b>155.020.000,00</b>	<b>(8.500.000,00)</b>	<b>(5,20)</b>	
1.20.1.20.06.05.003.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>91.520.000,00</b>	<b>87.520.000,00</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(4,37)</b>	
1.20.1.20.06.05.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.520.000,00	87.520.000,00	(4.000.000,00)	(4,37)	
1.20.1.20.06.05.003.						Bimbingan Teknis = 87.520.000,00
						- Uang Harian (4 Org x 4 Hari x 4 Kali) 64 430.000,00 = 27.520.000,00
						- Transportasi / Tiket 15 3.000.000,00 = 45.000.000,00
						- Airport Tax dan Taksi Bandara 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.06.05.003.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(6,25)</b>	
1.20.1.20.06.05.003.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	72.000.000,00	67.500.000,00	(4.500.000,00)	(6,25)	
1.20.1.20.06.05.003.						Kontribusi Bimtek 15 4.500.000,00 = 67.500.000,00
1.20.1.20.06.05.053.	<b>KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KINERJA SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>69.252.000,00</b>	<b>69.252.000,00</b>			
1.20.1.20.06.05.053.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69.252.000,00</b>	<b>69.252.000,00</b>			
1.20.1.20.06.05.053.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>69.252.000,00</b>	<b>69.252.000,00</b>			
1.20.1.20.06.05.053.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.252.000,00	69.252.000,00			
1.20.1.20.06.05.053.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 29.712.000,00
						- Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						- Akomodasi 12 816.000,00 = 9.792.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						- BBM, Transport, Ferry 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						- Luar Daerah Luar Propinsi = 39.540.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Transport/Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Airport Tax dan Taxi Bandara 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.06.05.158.	<b>BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PAJAK ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>144.320.000,00</b>	<b>95.535.000,00</b>	<b>(48.785.000,00)</b>	<b>(33,80)</b>	
1.20.1.20.06.05.158.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>144.320.000,00</b>	<b>95.535.000,00</b>	<b>(48.785.000,00)</b>	<b>(33,80)</b>	
1.20.1.20.06.05.158.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>89.320.000,00</b>	<b>40.535.000,00</b>	<b>(48.785.000,00)</b>	<b>(54,62)</b>	
1.20.1.20.06.05.158.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.320.000,00	40.535.000,00	(48.785.000,00)	(54,62)	
1.20.1.20.06.05.158.						Luar Daerah Luar Propinsi = 40.535.000,00
						Uang Harian 44 420.000,00 = 18.480.000,00
						Transportasi/Tiket 11 1.855.000,00 = 20.405.000,00
						AirportTax dan Taxi Bandara 11 150.000,00 = 1.650.000,00
1.20.1.20.06.05.158.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.05.158.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	55.000.000,00	55.000.000,00			
1.20.1.20.06.05.158.						Kontribusi 11 5.000.000,00 = 55.000.000,00
1.20.1.20.06.35.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.117.978.000,00</b>	<b>1.031.002.800,00</b>	<b>(86.975.200,00)</b>	<b>(7,78)</b>	
1.20.1.20.06.35.21.	<b>PENYUSUNAN PROFIL PAD</b>	<b>19.400.000,00</b>		<b>(19.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.06.35.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.400.000,00</b>		<b>(19.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.06.35.21.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.06.35.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.35.21.						Belanja Cetak Profil Pajak daerah 15.000.000,00 =
1.20.1.20.06.35.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>(1.050.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.06.35.21.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.050.000,00		(1.050.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.35.21.						Makan 20.000,00 =
						Snack 15.000,00 =
1.20.1.20.06.35.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.350.000,00</b>		<b>(3.350.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.06.35.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.350.000,00		(3.350.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.06.35.21.						Uang Harian 170.000,00 =
						Transportasi 160.000,00 =
1.20.1.20.06.35.22.	<b>PENETAPAN DAN PENAGIHAN PAD</b>	<b>245.900.000,00</b>	<b>271.940.000,00</b>	<b>26.040.000,00</b>	<b>10,59</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.35.22.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.22.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.22.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	180.000.000,00	180.000.000,00			
1.20.1.20.06.35.22.						Tenaga Harian Lepas 120 1.500.000,00 = 180.000.000,00
1.20.1.20.06.35.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.900.000,00</b>	<b>91.940.000,00</b>	<b>26.040.000,00</b>	<b>39,51</b>	
1.20.1.20.06.35.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>65.900.000,00</b>	<b>91.940.000,00</b>	<b>26.040.000,00</b>	<b>39,51</b>	
1.20.1.20.06.35.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.300.000,00	47.100.000,00	16.800.000,00	55,45	
1.20.1.20.06.35.22.						Uang Harian 230 170.000,00 = 39.100.000,00 Transportasi 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.06.35.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.600.000,00	44.840.000,00	9.240.000,00	25,96	
1.20.1.20.06.35.22.						Luar daerah Dalam Propinsi = 18.480.000,00 Uang harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transportasi 8 800.000,00 = 6.400.000,00 Luar daerah Luar Propinsi = 26.360.000,00 Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transportasi 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Airportax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.06.35.23.	<b>PELAYANAN KEBERATAN PAJAK DAERAH</b>	<b>240.936.000,00</b>	<b>240.936.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.23.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>216.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.23.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>216.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.23.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	216.000.000,00	216.000.000,00			
1.20.1.20.06.35.23.						Tenaga Harian Lepas 144 1.500.000,00 = 216.000.000,00
1.20.1.20.06.35.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.936.000,00</b>	<b>24.936.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.936.000,00</b>	<b>24.936.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.080.000,00	10.080.000,00			
1.20.1.20.06.35.23.						Uang harian 48 170.000,00 = 8.160.000,00 Transportasi 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.20.1.20.06.35.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.856.000,00	14.856.000,00			
1.20.1.20.06.35.23.						Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 6 816.000,00 = 4.896.000,00 Transportasi 6 800.000,00 = 4.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.35.24.	<b>VERIFIKASI DAN PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DAERAH</b>	<b>41.732.000,00</b>	<b>46.772.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>12,08</b>	
1.20.1.20.06.35.24.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.24.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	38.400.000,00			
1.20.1.20.06.35.24.						Tim Verifikasi dan Penatausahaan Piutang Pajak Daerah = 38.400.000,00
						Pengarah 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Wakil Pengarah 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Penanggung Jawab 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Ketua 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota 20 800.000,00 = 16.000.000,00
						Sekretariat 8 400.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.06.35.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.332.000,00</b>	<b>8.372.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>151,26</b>	
1.20.1.20.06.35.24.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.06.35.24.						Belanja Cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.06.35.24.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.24.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.332.000,00	1.332.000,00			
1.20.1.20.06.35.24.						Makan 36 22.000,00 = 792.000,00
						Snack 36 15.000,00 = 540.000,00
1.20.1.20.06.35.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>5.040.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>		
1.20.1.20.06.35.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		5.040.000,00	5.040.000,00		
1.20.1.20.06.35.24.						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
1.20.1.20.06.35.25.	<b>REKONSILIASI DAN PELAPORAN PAD</b>	<b>17.150.000,00</b>	<b>17.225.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,44</b>	
1.20.1.20.06.35.25.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.25.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	14.100.000,00			
1.20.1.20.06.35.25.						Tim Rekonsiliasi PAD = 14.100.000,00
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						penanggung jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 11 700.000,00 = 7.700.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Sekretariat 5 400.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.06.35.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2,46</b>	
1.20.1.20.06.35.25.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3,75</b>	
1.20.1.20.06.35.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.075.000,00	75.000,00	3,75	
1.20.1.20.06.35.25.						Belanja Cetak 1 2.075.000,00 = 2.075.000,00
1.20.1.20.06.35.25.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.25.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.20.1.20.06.35.25.						Makan 30 20.000,00 = 600.000,00
						Snack 30 15.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.06.35.26.	<b>PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PELAYANAN PBB</b>	<b>457.364.000,00</b>	<b>358.633.800,00</b>	<b>(98.730.200,00)</b>	<b>(21,59)</b>	
1.20.1.20.06.35.26.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>219.900.000,00</b>	<b>117.600.000,00</b>	<b>(102.300.000,00)</b>	<b>(46,52)</b>	
1.20.1.20.06.35.26.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>125.400.000,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>(70.200.000,00)</b>	<b>(55,98)</b>	
1.20.1.20.06.35.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.400.000,00	55.200.000,00	(70.200.000,00)	(55,98)	
1.20.1.20.06.35.26.						Honorarium Tim Pelaksana PBB- P2 = 55.200.000,00
						Penanggung Jawab 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						ketua 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Wakil ketua 12 350.000,00 = 4.200.000,00
						Sekretaris 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Anggota 124 300.000,00 = 37.200.000,00
						Extrafooding 150.000,00 =
1.20.1.20.06.35.26.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>62.400.000,00</b>	<b>(32.100.000,00)</b>	<b>(33,97)</b>	
1.20.1.20.06.35.26.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	94.500.000,00	62.400.000,00	(32.100.000,00)	(33,97)	
1.20.1.20.06.35.26.						tenaga Harian Lepas 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
						Ekstrafooding 150.000,00 =
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>227.464.000,00</b>	<b>231.033.800,00</b>	<b>3.569.800,00</b>	<b>1,57</b>	
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.500.000,00	14.500.000,00			
1.20.1.20.06.35.26.						Atk 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Pengadaan Pita Printronik 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>75.141.800,00</b>	<b>(8.858.200,00)</b>	<b>(10,55)</b>	
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	84.000.000,00	75.141.800,00	(8.858.200,00)	(10,55)	

1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.06.35.26.						Penyediaan Bandwith 1 Mbps (Decicate) ratio 1:1	1 75.141.800,00 = 75.141.800,00
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	60.000.000,00	60.000.000,00				
1.20.1.20.06.35.26.						Belanja Cetak	1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>				
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000,00	4.500.000,00				
1.20.1.20.06.35.26.						Topi / Helm	5 200.000,00 = 1.000.000,00
						rompi	5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Jas Hujan	5 100.000,00 = 500.000,00
						Sepatu sefty	5 200.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>64.464.000,00</b>	<b>76.892.000,00</b>	<b>12.428.000,00</b>	<b>19,28</b>		
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.200.000,00	25.200.000,00	5.000.000,00	24,75		
1.20.1.20.06.35.26.						Uang Harian	120 170.000,00 = 20.400.000,00
						Transportasi	30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.06.35.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.264.000,00	51.692.000,00	7.428.000,00	16,78		
1.20.1.20.06.35.26.						Luar daerah Dalam Propinsi	= 22.284.000,00
						Uang harian	18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi	9 816.000,00 = 7.344.000,00
						Transportasi	9 800.000,00 = 7.200.000,00
						Luar daerah Luar Propinsi	= 29.408.000,00
						Uang harian	16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi	8 816.000,00 = 6.528.000,00
						Transportasi	4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airportax	4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.06.35.26.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.35.26.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.35.26.5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF	10.000.000,00	10.000.000,00				
1.20.1.20.06.35.26.						Radio UHF Dual Band	5 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.06.35.27.	<b>PENYUSUNAN PROFIL PBB</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>				
1.20.1.20.06.35.27.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>				
1.20.1.20.06.35.27.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.35.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00				
1.20.1.20.06.35.27.							

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Profil PBB 100 200.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.06.35.27.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.27.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.20.1.20.06.35.27.						Makan 30 20.000,00 = 600.000,00 Snack 30 15.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.06.35.27.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.350.000,00	3.350.000,00			
1.20.1.20.06.35.27.						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00 Transportasi 5 160.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.06.35.28.	<b>VERIFIKASI DAN PENATA USAHAAN PIUTANG PBB DAN P2</b>	<b>22.088.000,00</b>	<b>22.088.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.28.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.28.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00			
1.20.1.20.06.35.28.						Tim Verifikasi dan Panata Usahaan Piutang Pajak daera = 19.200.000,00 Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Wakil Pengarah 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Penanggung Jawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 2 900.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 2 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 10 800.000,00 = 8.000.000,00 Sekretariat 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.06.35.28.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>2.888.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.28.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.06.35.28.						Belanja Cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.06.35.28.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.28.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	888.000,00	888.000,00			
1.20.1.20.06.35.28.						Makan 24 22.000,00 = 528.000,00 Snack 24 15.000,00 = 360.000,00
1.20.1.20.06.35.30.	<b>VALIDASI DAN PENETAPAN BPHTB</b>	<b>49.008.000,00</b>	<b>49.008.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.008.000,00</b>	<b>49.008.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.30.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.35.30.						Cetak 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.06.35.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.06.35.30.						Penggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.06.35.30.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>45.008.000,00</b>	<b>45.008.000,00</b>			
1.20.1.20.06.35.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.200.000,00	25.200.000,00			
1.20.1.20.06.35.30.						Uang harian 120 170.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.06.35.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.808.000,00	19.808.000,00			Transportasi 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.06.35.30.						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 8 816.000,00 = 6.528.000,00
						Transport 8 800.000,00 = 6.400.000,00
1.20.1.20.06.36.	<b>PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>881.401.346,00</b>	<b>1.061.361.346,00</b>	<b>179.960.000,00</b>	<b>20,42</b>	
1.20.1.20.06.36.20.	<b>MONITORING DAN EVALUASI PAD</b>	<b>43.550.000,00</b>	<b>43.550.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.550.000,00</b>	<b>43.550.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.550.000,00</b>	<b>43.550.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.550.000,00	43.550.000,00			
1.20.1.20.06.36.20.						Uang Harian 195 170.000,00 = 33.150.000,00
						Transport 65 160.000,00 = 10.400.000,00
1.20.1.20.06.36.27.	<b>PEMUTAKHIRAN PBB</b>	<b>69.976.000,00</b>	<b>97.236.000,00</b>	<b>27.260.000,00</b>	<b>38,96</b>	
1.20.1.20.06.36.27.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36.940.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>9.260.000,00</b>	<b>25,07</b>	
1.20.1.20.06.36.27.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>31,62</b>	
1.20.1.20.06.36.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.100.000,00	46.200.000,00	11.100.000,00	31,62	
1.20.1.20.06.36.27.						Tim Pengarah = 19.800.000,00
						Penanggung jawab 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						Ketua 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 24 400.000,00 = 9.600.000,00
						Tim Pelaksana Penilaian Individual = 26.400.000,00
						Pejabat Penilai 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Account Representative 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Costumers Service 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Petugas Pengukuran 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Operator Console 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.06.36.27.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.840.000,00</b>		<b>(1.840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.36.27.5.2.1.02.01. 1.20.1.20.06.36.27.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.840.000,00		(1.840.000,00)	(100,00)	
						Petugas Lapangan 10.000,00 = Petugas pendamping 8.000,00 = Petugas Data Entry 5.000,00 =
1.20.1.20.06.36.27.5.2.2. 1.20.1.20.06.36.27.5.2.2.15. 1.20.1.20.06.36.27.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.06.36.27.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>33.036.000,00</b> <b>33.036.000,00</b> 18.180.000,00	<b>51.036.000,00</b> <b>33.036.000,00</b> 18.180.000,00	<b>18.000.000,00</b> <b>18.000.000,00</b> 18.180.000,00	<b>54,49</b>	
						Uang harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00 Transportasi 18 160.000,00 = 2.880.000,00
1.20.1.20.06.36.27.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.06.36.27.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.856.000,00	14.856.000,00			
						Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 6 816.000,00 = 4.896.000,00 Transport 6 800.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.06.36.27.5.2.2.20. 1.20.1.20.06.36.27.5.2.2.20.14. 1.20.1.20.06.36.27.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Software		<b>18.000.000,00</b> 18.000.000,00	<b>18.000.000,00</b> 18.000.000,00		
						Pemeliharaan Software SISMIO P 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.06.36.28. 1.20.1.20.06.36.28.5.2.1. 1.20.1.20.06.36.28.5.2.1.01. 1.20.1.20.06.36.28.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.06.36.28.	<b>PENYAMPAIAN SPPT, SSPD DAN BUKU DHKP PBB</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>135.600.000,00</b>	<b>306.514.800,00</b> <b>170.914.800,00</b> <b>77.059.800,00</b> 77.059.800,00	<b>170.914.800,00</b> <b>170.914.800,00</b> <b>77.059.800,00</b> 77.059.800,00	<b>126,04</b>	
						Tim Penyampaian SPPT/STTS PBB P2 = 77.059.800,00 Camat 4 1.950.000,00 = 7.800.000,00 Staf Kecamatan 4 1.275.000,00 = 5.100.000,00 Lurah 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Pemungutan PBB P2 Pada Kelurahan = 40.159.800,00 SPPT 22.311 650,00 = 14.502.150,00 STTS 22.311 1.150,00 = 25.657.650,00
1.20.1.20.06.36.28.5.2.1.02. 1.20.1.20.06.36.28.5.2.1.02.01. 1.20.1.20.06.36.28.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		<b>93.855.000,00</b> 93.855.000,00	<b>93.855.000,00</b> 93.855.000,00		
						Kepala Desa 30 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Petugas Pemungut PBB P2 Pada Desa = 63.855.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						SPPT 35.475 650,00 = 23.058.750,00
						STTS 35.475 1.150,00 = 40.796.250,00
1.20.1.20.06.36.28.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135.600.000,00</b>	<b>135.600.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.28.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>135.600.000,00</b>	<b>135.600.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.28.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.000.000,00	27.000.000,00			
1.20.1.20.06.36.28.						Uang Harian = 18.000.000,00
						PNS 30 400.000,00 = 12.000.000,00
						Non PNS 30 200.000,00 = 6.000.000,00
						Transportasi = 9.000.000,00
						PNS 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
						Non PNS 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.06.36.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	108.600.000,00	108.600.000,00			
1.20.1.20.06.36.28.						Uang Harian (4 Org x 3 Hari x 3 Kali) 36 1.250.000,00 = 45.000.000,00
						Akomodasi 24 650.000,00 = 15.600.000,00
						Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						Airport Tax/Taksi bandara 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.06.36.29.	<b>OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAD</b>	<b>66.181.000,00</b>	<b>66.181.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.29.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.29.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	16.900.000,00			
1.20.1.20.06.36.29.						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						PenanggungJawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 15 700.000,00 = 10.500.000,00
						Sekretariat 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.06.36.29.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.29.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.06.36.29.						Honorarium Tim Penyusunan Target APBD Bidang Pendapatan Daerah 6 250.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.06.36.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47.781.000,00</b>	<b>47.781.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.29.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.725.000,00	4.725.000,00			
1.20.1.20.06.36.29.						Makan 135 20.000,00 = 2.700.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Snack 135 15.000,00 = 2.025.000,00
1.20.1.20.06.36.29.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.056.000,00</b>	<b>43.056.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.700.000,00	29.700.000,00			
1.20.1.20.06.36.29.						Uang Harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00
						Transport 90 160.000,00 = 14.400.000,00
1.20.1.20.06.36.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.356.000,00	13.356.000,00			
1.20.1.20.06.36.29.						Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 816.000,00 = 4.896.000,00
						Transportasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00
1.20.1.20.06.36.30.	<b>PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH</b>	<b>58.396.000,00</b>	<b>84.280.000,00</b>	<b>25.884.000,00</b>	<b>44,32</b>	
1.20.1.20.06.36.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.396.000,00</b>	<b>84.280.000,00</b>	<b>25.884.000,00</b>	<b>44,32</b>	
1.20.1.20.06.36.30.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.396.000,00</b>	<b>84.280.000,00</b>	<b>25.884.000,00</b>	<b>44,32</b>	
1.20.1.20.06.36.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.600.000,00	64.680.000,00	25.080.000,00	63,33	
1.20.1.20.06.36.30.						Uang Harian 196 170.000,00 = 33.320.000,00
						Transport 196 160.000,00 = 31.360.000,00
1.20.1.20.06.36.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.796.000,00	19.600.000,00	804.000,00	4,28	
1.20.1.20.06.36.30.						Luar daerah Luar Propinsi = 5.740.000,00
						Uang harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Akomodasi 1 650.000,00 = 650.000,00
						Transport / tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Airportax 1 800.000,00 = 800.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 13.860.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transport 6 800.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.06.36.32.	<b>OPERASI SISIR DAN PEKAN PANUTAN PBB</b>	<b>45.750.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>(0,33)</b>	
1.20.1.20.06.36.32.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>(8.400.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.20.1.20.06.36.32.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>(8.400.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.20.1.20.06.36.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	12.600.000,00	(8.400.000,00)	(40,00)	
1.20.1.20.06.36.32.						Pengarah 600.000,00 =
						Penanggung Jawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00
						Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Sekretaris 3 350.000,00 = 1.050.000,00
						Anggota 30 300.000,00 = 9.000.000,00
						Koordinator 300.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Sekretariat 250.000,00 =
1.20.1.20.06.36.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.06.36.32.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.06.36.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.750.000,00	33.000.000,00	8.250.000,00	33,33	
1.20.1.20.06.36.32.						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00
						Transport 100 160.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.06.36.34.	<b>PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAD</b>	<b>25.250.000,00</b>	<b>35.200.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>39,41</b>	
1.20.1.20.06.36.34.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.250.000,00</b>	<b>35.200.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>39,41</b>	
1.20.1.20.06.36.34.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.250.000,00</b>	<b>35.200.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>39,41</b>	
1.20.1.20.06.36.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.250.000,00	35.200.000,00	9.950.000,00	39,41	
1.20.1.20.06.36.34.						Uang Harian 160 170.000,00 = 27.200.000,00
						Transportasi 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.06.36.35.	<b>PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI KONSEP PRODUK HUKUM PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>55.660.000,00</b>	<b>67.657.500,00</b>	<b>11.997.500,00</b>	<b>21,55</b>	
1.20.1.20.06.36.35.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.660.000,00</b>	<b>67.657.500,00</b>	<b>11.997.500,00</b>	<b>21,55</b>	
1.20.1.20.06.36.35.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.936.500,00</b>	<b>(563.500,00)</b>	<b>(22,54)</b>	
1.20.1.20.06.36.35.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	1.417.500,00	(1.082.500,00)	(43,30)	
1.20.1.20.06.36.35.						Cetak 405 3.500,00 = 1.417.500,00
1.20.1.20.06.36.35.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan		519.000,00	519.000,00		
1.20.1.20.06.36.35.						Peggandaan 2.595 200,00 = 519.000,00
1.20.1.20.06.36.35.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.905.000,00</b>	<b>(1.295.000,00)</b>	<b>(30,83)</b>	
1.20.1.20.06.36.35.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.200.000,00	2.905.000,00	(1.295.000,00)	(30,83)	
1.20.1.20.06.36.35.						Makan 83 20.000,00 = 1.660.000,00
						Snack 83 15.000,00 = 1.245.000,00
1.20.1.20.06.36.35.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48.960.000,00</b>	<b>62.816.000,00</b>	<b>13.856.000,00</b>	<b>28,30</b>	
1.20.1.20.06.36.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.960.000,00	62.816.000,00	13.856.000,00	28,30	
1.20.1.20.06.36.35.						Luar Daerah dalam Propinsi = 10.704.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 816.000,00 = 3.264.000,00
						Transportasi 5 800.000,00 = 4.000.000,00
						Luar daerah Luar Propinsi = 52.112.000,00
						Uang harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 12 816.000,00 = 9.792.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport / Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Airportax 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.06.36.36.	<b>PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PBB</b>	<b>87.320.000,00</b>	<b>75.877.500,00</b>	<b>(11.442.500,00)</b>	<b>(13,10)</b>	
1.20.1.20.06.36.36.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>30.150.000,00</b>	<b>(5.850.000,00)</b>	<b>(16,25)</b>	
1.20.1.20.06.36.36.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>30.150.000,00</b>	<b>(5.850.000,00)</b>	<b>(16,25)</b>	
1.20.1.20.06.36.36.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	36.000.000,00	30.150.000,00	(5.850.000,00)	(16,25)	
1.20.1.20.06.36.36.						Honor Peserta 201 150.000,00 = 30.150.000,00
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.320.000,00</b>	<b>45.727.500,00</b>	<b>(5.592.500,00)</b>	<b>(10,90)</b>	
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.120.000,00</b>	<b>12.120.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	8.520.000,00	8.520.000,00			
1.20.1.20.06.36.36.						Spanduk 10 300.000,00 = 3.000.000,00
						umbul - umbul 12 100.000,00 = 1.200.000,00
						Baliho 6 720.000,00 = 4.320.000,00
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.20.1.20.06.36.36.						Bahan Sosialisasi 240 15.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(5.400.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	9.000.000,00	(5.400.000,00)	(37,50)	
1.20.1.20.06.36.36.						Narasumber 10 900.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.307.500,00</b>	<b>(192.500,00)</b>	<b>(5,50)</b>	
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	3.307.500,00	(192.500,00)	(5,50)	
1.20.1.20.06.36.36.						Leafleft 945 3.500,00 = 3.307.500,00
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.06.36.36.						Makan 600 20.000,00 = 12.000.000,00
						Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.36.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.20.1.20.06.36.36.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.06.36.37.	<b>PENYULUHAN DAN SOSIALISASI BPHTB</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.01.10. 1.20.1.20.06.36.37.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00			Belanja Bendera , Umbul-Umbul dan spanduk 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.01.11. 1.20.1.20.06.36.37.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00			Bahan Sosialisasi 240 15.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.03. 1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.06.36.37.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>14.400.000,00</b> 14.400.000,00	<b>14.400.000,00</b> 14.400.000,00			Narasumber 16 900.000,00 = 14.400.000,00
1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.06. 1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.06.36.37.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00			Leaflet 1.000 3.500,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.11. 1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.11.05 1.20.1.20.06.36.37.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00			Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00 Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.15. 1.20.1.20.06.36.37.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.06.36.37.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>3.300.000,00</b> 3.300.000,00	<b>3.300.000,00</b> 3.300.000,00			Uang harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transpot 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.06.36.38. 1.20.1.20.06.36.38.5.2.2. 1.20.1.20.06.36.38.5.2.2.15. 1.20.1.20.06.36.38.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.06.36.38.	<b>VALIDASI DAN PELAYANAN BPHTB</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>119.468.000,00</b> <b>99.468.000,00</b> <b>63.968.000,00</b> 44.160.000,00	<b>92.272.000,00</b> <b>72.272.000,00</b> <b>72.272.000,00</b> 34.160.000,00	<b>(27.196.000,00)</b> <b>(27.196.000,00)</b> <b>8.304.000,00</b> (10.000.000,00)	<b>(22,76)</b> <b>(27,34)</b> <b>12,98</b> (22,64)	
1.20.1.20.06.36.38.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.06.36.38.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.808.000,00	38.112.000,00	18.304.000,00	92,41	Uang harian 64 170.000,00 = 10.880.000,00 Transportasi 1 23.280.000,00 = 23.280.000,00
1.20.1.20.06.36.38.5.2.2.20. 1.20.1.20.06.36.38.5.2.2.20.14.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Software	<b>35.500.000,00</b> 35.500.000,00		<b>(35.500.000,00)</b> (35.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Uang harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi 12 816.000,00 = 9.792.000,00 Transportasi 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.36.38.						Software BPHTB 35.500.000,00 =
1.20.1.20.06.36.38.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.38.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.38.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.20.1.20.06.36.38.						PC All In One 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.06.36.38.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.06.36.38.						Printer Inkjet 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.06.36.39.	<b>WORKSHOP PENILIAN INDIVIDU PBB</b>	<b>137.450.346,00</b>	<b>110.192.546,00</b>	<b>(27.257.800,00)</b>	<b>(19,83)</b>	
1.20.1.20.06.36.39.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>56.850.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>(52.800.000,00)</b>	<b>(92,88)</b>	
1.20.1.20.06.36.39.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>56.850.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>(52.800.000,00)</b>	<b>(92,88)</b>	
1.20.1.20.06.36.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.850.000,00	4.050.000,00	(52.800.000,00)	(92,88)	
1.20.1.20.06.36.39.						Penanggung Jawab 1 400.000,00 = 400.000,00
						Ketua 1 350.000,00 = 350.000,00
						Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 10 300.000,00 = 3.000.000,00
						Pejabat Eselon III 800.000,00 =
						Pejabat Eselon IV 700.000,00 =
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.600.346,00</b>	<b>106.142.546,00</b>	<b>25.542.200,00</b>	<b>31,69</b>	
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.488.346,00</b>	<b>1.488.346,00</b>			
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.488.346,00	1.488.346,00			
1.20.1.20.06.36.39.						ATK 1 1.488.346,00 = 1.488.346,00
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>27.900.000,00</b>	<b>27.900.000,00</b>		
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		27.900.000,00	27.900.000,00		
1.20.1.20.06.36.39.						Pejabat Eselon II/III 8 900.000,00 = 7.200.000,00
						Pejabat Eselon IV 18 800.000,00 = 14.400.000,00
						Non Eselon 9 700.000,00 = 6.300.000,00
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.06.36.39.						Sewa Tempat Acara Workshop 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.20.1.20.06.36.39.						



1	2	3	4	5	6	7
						Snack 160 15.000,00 = 2.400.000,00
						Nasi Kotak 160 20.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67.512.000,00</b>	<b>68.154.200,00</b>	<b>642.200,00</b>	<b>0,95</b>	
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.20.1.20.06.36.39.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Uang Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.06.36.39.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.912.000,00	61.554.200,00	642.200,00	1,05	
1.20.1.20.06.36.39.						Dalam Propinsi = 26.978.200,00
						Uang Harian 20 430.000,00 = 8.600.000,00
						Akomodasi 1 11.178.200,00 = 11.178.200,00
						Transportasi 9 800.000,00 = 7.200.000,00
						Luar Propinsi = 34.576.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						AKomodasi 16 816.000,00 = 13.056.000,00
						Transportasi 8 800.000,00 = 6.400.000,00
						Aiport Tax 8 600.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.06.44.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>96.620.000,00</b>	<b>87.471.000,00</b>	<b>(9.149.000,00)</b>	<b>(9,47)</b>	
1.20.1.20.06.44.09.	<b>PENYULUHAN PRODUK HUKUM PAD</b>	<b>96.620.000,00</b>	<b>87.471.000,00</b>	<b>(9.149.000,00)</b>	<b>(9,47)</b>	
1.20.1.20.06.44.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>(7.050.000,00)</b>	<b>(19,58)</b>	
1.20.1.20.06.44.09.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>(7.050.000,00)</b>	<b>(19,58)</b>	
1.20.1.20.06.44.09.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	36.000.000,00	28.950.000,00	(7.050.000,00)	(19,58)	
1.20.1.20.06.44.09.						Honor Peserta sosialisasi 193 150.000,00 = 28.950.000,00
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.620.000,00</b>	<b>58.521.000,00</b>	<b>(2.099.000,00)</b>	<b>(3,46)</b>	
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.120.000,00</b>	<b>7.461.000,00</b>	<b>(5.659.000,00)</b>	<b>(43,13)</b>	
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	9.520.000,00	400.000,00	(9.120.000,00)	(95,80)	
1.20.1.20.06.44.09.						Belanja Umbul - umbul dan sepanduk 1 400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	7.061.000,00	3.461.000,00	96,14	
1.20.1.20.06.44.09.						Ballpoint 240 3.500,00 = 840.000,00
						Bahan Sosialisasi 15.000,00 =
						notebook 240 4.000,00 = 960.000,00
						Tas Map 240 20.000,00 = 4.800.000,00
						Tinta Cartridge 1 250.000,00 = 250.000,00
						Kertas F4 3 47.000,00 = 141.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Amplop 90 Pcs 2 15.000,00 = 30.000,00
						Amplop 100 Pcs 2 20.000,00 = 40.000,00
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(6,25)</b>	
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	15.000.000,00	(1.000.000,00)	(6,25)	
1.20.1.20.06.44.09.						Narasumber 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>8.410.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>140,29</b>	
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	2.751.000,00	(749.000,00)	(21,40)	
1.20.1.20.06.44.09.						Leaflet 786 3.500,00 = 2.751.000,00
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		5.659.000,00	5.659.000,00		
1.20.1.20.06.44.09.						Penggandaan 28.295 200,00 = 5.659.000,00
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>17.650.000,00</b>	<b>(350.000,00)</b>	<b>(1,94)</b>	
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	18.000.000,00	17.650.000,00	(350.000,00)	(1,94)	
1.20.1.20.06.44.09.						Nasi kotak 590 20.000,00 = 11.800.000,00
						Snack 390 15.000,00 = 5.850.000,00
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.44.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.06.44.09.						Uang harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.06.88.	<b>PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH</b>	<b>111.500.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(1,35)</b>	
1.20.1.20.06.88.01.	<b>PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(4,11)</b>	
1.20.1.20.06.88.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(4,11)</b>	
1.20.1.20.06.88.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.20.1.20.06.88.01.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.06.88.01.						Belanja bahan Pameran 1 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.20.1.20.06.88.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.88.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.06.88.01.						Upah Tukang 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.06.88.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.06.88.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.06.88.01.						Belanja cetak 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.88.01.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.88.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.06.88.01.						Sewa Stand Pameran 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.06.88.02.	<b>EKSPOSE PUBLIKASI MEDIA MASSA TENTANG PAJAK DEARAH</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.88.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.88.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.88.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	75.000.000,00	75.000.000,00			
1.20.1.20.06.88.02.						Banner Berita Koran 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
	Jumlah Belanja	11.201.551.030,00	10.244.986.030,00	(956.565.000,00)	(8,54)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman : 1.381

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	22.571.480.196,00	20.625.055.196,00	(1.946.425.000,00)	(8,62)	
1.20.1.20.07.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	22.571.480.196,00	20.625.055.196,00	(1.946.425.000,00)	(8,62)	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.917.510.196,00	4.335.995.802,00	(581.514.394,00)	(11,83)	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.917.510.196,00	4.335.995.802,00	(581.514.394,00)	(11,83)	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	2.834.310.196,00	2.473.195.802,00	(361.114.394,00)	(12,74)	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.621.160.645,00	1.468.443.067,00	(152.717.578,00)	(9,42)	
						Golongan I 13 2.071.850,00 = 26.934.050,00
						Golongan II 169 2.360.600,00 = 398.941.400,00
						Golongan III 286 3.052.500,00 = 873.015.000,00
						Golongan IV 39 4.347.503,00 = 169.552.617,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	145.552.368,00	145.552.368,00			Golongan I = 2.693.405,00
						Istri/Suami 13 207.185,00 = 2.693.405,00
						Anak 23.725,00 =
						Golongan II = 31.301.556,00
						Istri/Suami 104 236.060,00 = 24.550.240,00
						Anak 143 47.212,00 = 6.751.316,00
						Golongan III = 88.095.150,00
						Istri/Suami 208 305.250,00 = 63.492.000,00
						Anak 403 61.050,00 = 24.603.150,00
						Golongan IV = 23.462.257,00
						Istri/Suami 39 434.751,00 = 16.955.289,00
						Anak 104 62.567,00 = 6.506.968,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	170.885.000,00	144.560.000,00	(26.325.000,00)	(15,41)	

1	2	3	4	5	6	7
						Eselon II.a 2.025.000,00 =
						Eselon III.a 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						Eselon III.b 52 980.000,00 = 50.960.000,00
						Eselon IV.a 143 540.000,00 = 77.220.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	59.221.500,00	54.398.500,00	(4.823.000,00)	(8,14)	
						Golongan I 13 175.000,00 = 2.275.000,00
						Golongan II 169 180.000,00 = 30.420.000,00
						Golongan III 117 185.500,00 = 21.703.500,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	165.596.288,00	153.625.472,00	(11.970.816,00)	(7,23)	
						Golongan I 13 153.472,00 = 1.995.136,00
						Golongan II 169 306.944,00 = 51.873.536,00
						Golongan III 286 306.944,00 = 87.785.984,00
						Golongan IV 39 306.944,00 = 11.970.816,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.780.931,00	26.516.204,00	(5.264.727,00)	(16,57)	
						Golongan I 13 =
						Golongan II 169 19.690,00 = 3.327.610,00
						Golongan III 286 57.379,00 = 16.410.394,00
						Golongan IV 39 173.800,00 = 6.778.200,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	113.464,00	100.191,00	(13.273,00)	(11,70)	
						Golongan I 13 90,00 = 1.170,00
						Golongan II 169 146,00 = 24.674,00
						Golongan III 286 247,00 = 70.642,00
						Golongan IV 39 95,00 = 3.705,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	640.000.000,00	480.000.000,00	(160.000.000,00)	(25,00)	
						Uang Duka Pegawai yang Meninggal Dunia 1 360.000.000,00 = 360.000.000,00
						Uang Duka bagi PNS yang Tewas Dalam Menjalankan Tugas 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Transport Pegawai yang Tewas Dalam Tugas 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.083.200.000,00</b>	<b>1.862.800.000,00</b>	<b>(220.400.000,00)</b>	<b>(10,58)</b>	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.015.700.000,00	1.815.300.000,00	(200.400.000,00)	(9,94)	
						Eselon II/b 12.000.000,00 =
						Eselon III/a (1 org x 12 Bln) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00
						Eselon III/b (4 org x 12 Bln) 48 7.500.000,00 = 360.000.000,00
						Eselon IV/a (11 org x 12 Bln) 132 5.500.000,00 = 726.000.000,00
						Golongan III/b 2.400.000,00 =
						Golongan III/a (9 Org x 12 Bln) 108 2.375.000,00 = 256.500.000,00
						Golongan II/c (2 org x 12 Bln) 24 2.200.000,00 = 52.800.000,00
						Golongan II/b (11 org x 12 Bln) 132 2.175.000,00 = 287.100.000,00
						Golongan II/a 2.150.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	67.500.000,00	47.500.000,00	(20.000.000,00)	(29,63)	Golongan I/d (1 org x 12 Bln) 12 2.075.000,00 = 24.900.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>17.653.970.000,00</b>	<b>16.289.059.394,00</b>	<b>(1.364.910.606,00)</b>	<b>(7,73)</b>	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 47.500.000,00 = 47.500.000,00
1.20.1.20.07.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.467.055.000,00</b>	<b>1.416.224.394,00</b>	<b>(50.830.606,00)</b>	<b>(3,46)</b>	
1.20.1.20.07.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>133.200.000,00</b>	<b>133.200.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>129.600.000,00</b>	<b>129.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>129.600.000,00</b>	<b>129.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	129.600.000,00	129.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.001.						THL ( S1 ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						THL ( SMA ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						THL ( SMA ) 72 1.300.000,00 = 93.600.000,00
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00			Materai 100 3.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.07.01.001.						Materai 550 6.000,00 = 3.300.000,00
1.20.1.20.07.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>51.720.000,00</b>	<b>51.720.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.720.000,00</b>	<b>51.720.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>51.720.000,00</b>	<b>51.720.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	7.200.000,00	(4.800.000,00)	(40,00)	Belanja Telpon 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.07.01.002.						
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.520.000,00	2.520.000,00			Belanja Air 12 210.000,00 = 2.520.000,00
1.20.1.20.07.01.002.						
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	37.200.000,00	42.000.000,00	4.800.000,00	12,90	Link / Internet 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.20.1.20.07.01.002.						
1.20.1.20.07.01.003.	<b>PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>26.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>26.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.003.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>26.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.003.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	26.600.000,00	26.600.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.01.003.						Air Conditioner 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Komputer/Laptop 34 400.000,00 = 13.600.000,00 Fotokopi 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Printer 5 200.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.07.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>426.325.000,00</b>	<b>293.320.000,00</b>	<b>(133.005.000,00)</b>	<b>(31,20)</b>	
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>426.325.000,00</b>	<b>293.320.000,00</b>	<b>(133.005.000,00)</b>	<b>(31,20)</b>	
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>426.325.000,00</b>	<b>293.320.000,00</b>	<b>(133.005.000,00)</b>	<b>(31,20)</b>	
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	44.000.000,00	33.100.000,00	(10.900.000,00)	(24,77)	
1.20.1.20.07.01.006.						Mobil 7 3.700.000,00 = 25.900.000,00 Roda Dua 9 800.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	132.000.000,00	82.000.000,00	(50.000.000,00)	(37,88)	
1.20.1.20.07.01.006.						Mobil 7 8.500.000,00 = 59.500.000,00 Roda Dua 9 2.500.000,00 = 22.500.000,00
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	238.025.000,00	165.920.000,00	(72.105.000,00)	(30,29)	
1.20.1.20.07.01.006.						BBM = 141.680.000,00 Mobil 10.197 12.650,00 = 128.992.050,00 Roda Dua 1.003 12.650,00 = 12.687.950,00 Pelumas = 24.240.000,00 Mobil 168 80.000,00 = 13.440.000,00 Roda Dua 270 40.000,00 = 10.800.000,00
1.20.1.20.07.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.300.000,00	12.300.000,00			
1.20.1.20.07.01.006.						Mobil 7 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Roda 2 9 200.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.07.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>179.520.000,00</b>	<b>179.520.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>176.520.000,00</b>	<b>176.520.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>158.520.000,00</b>	<b>158.520.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145.320.000,00	145.320.000,00			
1.20.1.20.07.01.007.						Pengguna Anggaran 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 60 820.000,00 = 49.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 810.000,00 = 29.160.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01.02. 1.20.1.20.07.01.007.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00			Pejabat Pengadaan 12 680.000,00 = 8.160.000,00
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01.03. 1.20.1.20.07.01.007.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00			Pejabat Pemeriksa/Penerima Pekerjaan 12 420.000,00 = 5.040.000,00
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.02. 1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.07.01.007.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>18.000.000,00</b> 18.000.000,00	<b>18.000.000,00</b> 18.000.000,00			Tenaga Harian Lepas 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.07.01.007.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.007.5.2.2.03. 1.20.1.20.07.01.007.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.07.01.007.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			Tenaga Ahli Pemeliharaan SIPKD 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.07.01.008. 1.20.1.20.07.01.008.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.008.5.2.2.01. 1.20.1.20.07.01.008.5.2.2.01.05. 1.20.1.20.07.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	<b>5.000.000,00</b> <b>5.000.000,00</b> <b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b> <b>5.000.000,00</b> <b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.07.01.010. 1.20.1.20.07.01.010.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.01. 1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.07.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>145.000.000,00</b> <b>145.000.000,00</b> <b>145.000.000,00</b> 145.000.000,00	<b>195.000.000,00</b> <b>195.000.000,00</b> <b>195.000.000,00</b> 195.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>34,48</b> <b>34,48</b> <b>34,48</b> 34,48	ATK 1 195.000.000,00 = 195.000.000,00
1.20.1.20.07.01.011. 1.20.1.20.07.01.011.5.2.2. 1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.06. 1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.07.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>35.000.000,00</b> <b>35.000.000,00</b> <b>35.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>35.000.000,00</b> <b>35.000.000,00</b> <b>35.000.000,00</b> 15.000.000,00			Cetak 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.07.01.011.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00			Belanja Penggandaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.012.						Alat Listrik dan Elektronik 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>177.000.000,00</b>	<b>92.684.394,00</b>	<b>(84.315.606,00)</b>	<b>(47,64)</b>	
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>177.000.000,00</b>	<b>92.684.394,00</b>	<b>(84.315.606,00)</b>	<b>(47,64)</b>	
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(90,91)</b>	
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.013.						- Almari Arsip 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.07.01.013.						- Interior Resepsionist 100.000.000,00 =
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>55.684.394,00</b>	<b>15.684.394,00</b>	<b>39,21</b>	
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.013.						- Komputer / PC 2 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book					
1.20.1.20.07.01.013.						Laptop 15.684.394,00 =
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.000.000,00	25.684.394,00	15.684.394,00	156,84	
1.20.1.20.07.01.013.						- Printer 1 25.684.394,00 = 25.684.394,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.013.						UPS 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.013.						Meja Kerja 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.07.01.013.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.013.						- Pengadaan Sofa 2 7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.07.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	43.200.000,00	43.200.000,00			
1.20.1.20.07.01.015.						Surat Kabar (18 Pkt x 12 Bln) 288 150.000,00 = 43.200.000,00
1.20.1.20.07.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.000.000,00	63.000.000,00	21.000.000,00	50,00	
1.20.1.20.07.01.017.						- Nasi Kotak Biasa 1.800 20.000,00 = 36.000.000,00 - Makanan Ringan Kotak Biasa 1.800 15.000,00 = 27.000.000,00
1.20.1.20.07.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>132.390.000,00</b>	<b>227.880.000,00</b>	<b>95.490.000,00</b>	<b>72,13</b>	
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>132.390.000,00</b>	<b>227.880.000,00</b>	<b>95.490.000,00</b>	<b>72,13</b>	
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>132.390.000,00</b>	<b>227.880.000,00</b>	<b>95.490.000,00</b>	<b>72,13</b>	
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.390.000,00	227.880.000,00	95.490.000,00	72,13	
1.20.1.20.07.01.018.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 45.180.000,00 Dalam Propinsi Uang harian 36 430.000,00 = 15.480.000,00 Akomodasi 18 650.000,00 = 11.700.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 160.380.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 66 530.000,00 = 34.980.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 44 850.000,00 = 37.400.000,00 Tiket 22 3.000.000,00 = 66.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 22 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Pajak) = 22.320.000,00 Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Transport PP 24 500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.07.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	51.600.000,00	51.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.019.						THL ( SMA ) 1 org 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00 THL ( SMA ) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	16.500.000,00			
1.20.1.20.07.01.029.						
					Uang Harian	50 170.000,00 = 8.500.000,00
					Transport	50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.07.02.022.					Pemeliharaan Gedung Kantor	1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.07.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>			
1.20.1.20.07.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>			
1.20.1.20.07.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>			
1.20.1.20.07.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>			
1.20.1.20.07.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.100.000,00	26.100.000,00			
1.20.1.20.07.03.01.					PDH	58 450.000,00 = 26.100.000,00
1.20.1.20.07.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>82.530.000,00</b>	<b>82.530.000,00</b>			
1.20.1.20.07.05.139.	<b>SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN</b>	<b>82.530.000,00</b>	<b>82.530.000,00</b>			
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.530.000,00</b>	<b>82.530.000,00</b>			
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>40.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.07.05.139.					ATK	1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	600.000,00			
1.20.1.20.07.05.139.					Spanduk	2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.20.1.20.07.05.139.					Perlengkapan Peserta	100 350.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.03.13. 1.20.1.20.07.05.139.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.000.000,00	1.000.000,00			Jasa Kebersihan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.07.05.139.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	7.600.000,00			Narasumber Eselon II 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Eselon III 3 900.000,00 = 2.700.000,00 Moderator 2 700.000,00 = 1.400.000,00 Pembaca Doa 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.06. 1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.07.05.139.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>10.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 5.000.000,00			Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.07.05.139.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			Fotocopy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.11. 1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.11.05 1.20.1.20.07.05.139.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>8.750.000,00</b> 8.750.000,00	<b>8.750.000,00</b> 8.750.000,00			Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00 Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.15. 1.20.1.20.07.05.139.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.07.05.139.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>14.580.000,00</b> 14.580.000,00	<b>14.580.000,00</b> 14.580.000,00			Luar Daerah Luar Propinsi = 14.580.000,00 Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00 Akomodasi 4 850.000,00 = 3.400.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.07.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9,76</b>	
1.20.1.20.07.06.21.	<b>PENYUSUNAN DAN PENATAAN ARSIP</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9,76</b>	
1.20.1.20.07.06.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9,76</b>	
1.20.1.20.07.06.21.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9,76</b>	
1.20.1.20.07.06.21.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.07.06.21.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	54.000.000,00	4.800.000,00	9,76	THL ( D.III ) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00 THL ( SMA ) 1.300.000,00 = THL SMA Kurang dari 5 Tahun 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.20.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			THL SMA Lebih dari 5 tahun 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.07.20.29.	<b>MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN APARATUR</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>			
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00	6.300.000,00			
1.20.1.20.07.20.29.						Nasi Kotak 180 20.000,00 = 3.600.000,00 Snack 180 15.000,00 = 2.700.000,00
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.20.1.20.07.20.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.20.1.20.07.20.29.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.07.22.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN</b>	<b>1.010.245.000,00</b>	<b>1.284.405.000,00</b>	<b>274.160.000,00</b>	<b>27,14</b>	
1.20.1.20.07.22.05.	<b>FASILITAS SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>232.760.000,00</b>	<b>259.080.000,00</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>11,31</b>	
1.20.1.20.07.22.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>171.600.000,00</b>	<b>171.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.22.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>171.600.000,00</b>	<b>171.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.22.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.600.000,00	171.600.000,00			
1.20.1.20.07.22.05.						Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah (SAPK) = 171.600.000,00 Pengarah 12 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Penanggung Jawab 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua 12 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 800.000,00 = 9.600.000,00 Koordinator 36 700.000,00 = 25.200.000,00 Anggota 168 600.000,00 = 100.800.000,00
1.20.1.20.07.22.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>61.160.000,00</b>	<b>87.480.000,00</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>43,03</b>	
1.20.1.20.07.22.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>61.160.000,00</b>	<b>87.480.000,00</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>43,03</b>	
1.20.1.20.07.22.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.160.000,00	87.480.000,00	26.320.000,00	43,03	
1.20.1.20.07.22.05.						Uang Harian (Luar Propinsi) 36 530.000,00 = 19.080.000,00 Akomodasi 24 850.000,00 = 20.400.000,00 Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.22.06.	<b>PENINGKATAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>84.040.000,00</b>	<b>84.040.000,00</b>			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.						Pengelolaan Website BKD = 20.000.000,00
						- Penanggung Jawab 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						- Redaktur 10 450.000,00 = 4.500.000,00
						- Web Admin 30 350.000,00 = 10.500.000,00
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.						- Pengelola Website BKD = 3.500.000,00
						- Web Admin 10 350.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.540.000,00</b>	<b>60.540.000,00</b>			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.540.000,00</b>	<b>33.540.000,00</b>			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.540.000,00	33.540.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.22.06.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00			
1.20.1.20.07.22.06.						- Pelatihan System Administrator 6 4.500.000,00 = 27.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.	<b>PENGELOLAAN TATA NASKAH DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN</b>	<b>595.825.000,00</b>	<b>843.665.000,00</b>	<b>247.840.000,00</b>	<b>41,60</b>	
1.20.1.20.07.22.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>117.600.000,00</b>	<b>117.600.000,00</b>		
1.20.1.20.07.22.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>96.600.000,00</b>	<b>96.600.000,00</b>		
1.20.1.20.07.22.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		96.600.000,00	96.600.000,00		
1.20.1.20.07.22.08.						Pengarah 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
						Wakil Pengarah 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Penanggungjawab 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Ketua 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Sekretaris 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						Admin 18 700.000,00 = 12.600.000,00
						Verifikator 36 600.000,00 = 21.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.22.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>		Operator entry Data 72 400.000,00 = 28.800.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap		21.000.000,00	21.000.000,00		
1.20.1.20.07.22.08.						
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>397.825.000,00</b>	<b>480.065.000,00</b>	<b>82.240.000,00</b>	<b>20,67</b>	Petugas Pengumpul Data/Berkas Untuk Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS) 60 350.000,00 = 21.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>100.750.000,00</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>144,24</b>	
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	41.250.000,00	100.750.000,00	59.500.000,00	144,24	
1.20.1.20.07.22.08.						
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>126.675.000,00</b>	<b>84.675.000,00</b>	<b>(42.000.000,00)</b>	<b>(33,16)</b>	Map Tata Naskah Kepegawaian 1.300 27.500,00 = 35.750.000,00 ATK 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	126.675.000,00	79.000.000,00	(47.675.000,00)	(37,64)	
1.20.1.20.07.22.08.						
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		5.675.000,00	5.675.000,00		Cetak Leaflet 5.000,00 = Cetak Map BKD 9.450,00 = Cetak Kartu Induk, Daftar Isi PNS dan Cover Plastik 1 64.000.000,00 = 64.000.000,00 Cetak Sosialisasi e-PUPNS 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.						
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>		Foto Copy Tata Naskah Kepegawaian 1 5.675.000,00 = 5.675.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		21.000.000,00	21.000.000,00		
1.20.1.20.07.22.08.						
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>72.900.000,00</b>	<b>116.640.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>60,00</b>	Nasi Kotak 600 20.000,00 = 12.000.000,00 Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.900.000,00	116.640.000,00	43.740.000,00	60,00	
1.20.1.20.07.22.08.						
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>127.000.000,00</b>			Uang Harian 48 530.000,00 = 25.440.000,00 Akomodasi 32 850.000,00 = 27.200.000,00 Tiket 16 3.000.000,00 = 48.000.000,00 Transport PP 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00			
1.20.1.20.07.22.08.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.17.02. 1.20.1.20.07.22.08.	Belanja sosialisasi	100.000.000,00	100.000.000,00			Pelatihan Pengelolaan Tata Naskah 6 4.500.000,00 = 27.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.20. 1.20.1.20.07.22.08.5.2.2.20.14. 1.20.1.20.07.22.08.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Software	<b>30.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>30.000.000,00</b> 30.000.000,00			Sosialisasi e-PUPNS 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00  - Pemeliharaan dan Pengembangan Data Managemen Sistem (DMS) 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.3. 1.20.1.20.07.22.08.5.2.3.11. 1.20.1.20.07.22.08.5.2.3.11.02. 1.20.1.20.07.22.08.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari	<b>198.000.000,00</b> <b>198.000.000,00</b> 198.000.000,00	<b>246.000.000,00</b> <b>198.000.000,00</b> 198.000.000,00	<b>48.000.000,00</b>	<b>24,24</b>	Lemari Mobile File System 1 198.000.000,00 = 198.000.000,00
1.20.1.20.07.22.08.5.2.3.12. 1.20.1.20.07.22.08.5.2.3.12.03. 1.20.1.20.07.22.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		<b>48.000.000,00</b> 48.000.000,00	<b>48.000.000,00</b> 48.000.000,00		Notebook 2 24.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20.1.20.07.22.10. 1.20.1.20.07.22.10.5.2.2. 1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.03. 1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.07.22.10.	<b>RAPAT KERJA KEPEGAWAIAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>97.620.000,00</b> <b>97.620.000,00</b> <b>18.300.000,00</b> 18.300.000,00	<b>97.620.000,00</b> <b>97.620.000,00</b> <b>18.300.000,00</b> 18.300.000,00			Narasumber 18 900.000,00 = 16.200.000,00 Moderator 3 700.000,00 = 2.100.000,00
1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.11. 1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.07.22.10.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>21.000.000,00</b> 21.000.000,00	<b>21.000.000,00</b> 21.000.000,00			Nasi Kotak 600 20.000,00 = 12.000.000,00 Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.15. 1.20.1.20.07.22.10.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.07.22.10.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>58.320.000,00</b> 58.320.000,00	<b>58.320.000,00</b> 58.320.000,00			Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00 Akomodasi 4 850.000,00 = 3.400.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber = 43.740.000,00 Uang Harian 18 530.000,00 = 9.540.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.38.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	<b>10.296.620.000,00</b>	<b>9.192.480.000,00</b>	<b>(1.104.140.000,00)</b>	<b>(10,72)</b>	
1.20.1.20.07.38.05.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH</b>	<b>3.689.820.000,00</b>	<b>2.115.730.000,00</b>	<b>(1.574.090.000,00)</b>	<b>(42,66)</b>	
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.689.820.000,00</b>	<b>2.115.730.000,00</b>	<b>(1.574.090.000,00)</b>	<b>(42,66)</b>	
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>388.320.000,00</b>	<b>123.930.000,00</b>	<b>(264.390.000,00)</b>	<b>(68,09)</b>	
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	388.320.000,00	123.930.000,00	(264.390.000,00)	(68,09)	
1.20.1.20.07.38.05.						Uang Harian (Luar Propinsi) 51 530.000,00 = 27.030.000,00
						Akomodasi 34 850.000,00 = 28.900.000,00
						Tiket 17 3.000.000,00 = 51.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 17 1.000.000,00 = 17.000.000,00
						Tiket 1.500.000,00 =
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>3.301.500.000,00</b>	<b>1.991.800.000,00</b>	<b>(1.309.700.000,00)</b>	<b>(39,67)</b>	
1.20.1.20.07.38.05.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	3.301.500.000,00	1.991.800.000,00	(1.309.700.000,00)	(39,67)	
1.20.1.20.07.38.05.						Belanja Diklat Prajabatan = 1.991.800.000,00
						Uang saku peserta 5 2.760.000,00 = 13.800.000,00
						Honorar database =
						- Golongan I & II 13.000.000,00 =
						- Golongan III 16.000.000,00 =
						Formasi Umum = 1.978.000.000,00
						- Golongan I & II 34 13.000.000,00 = 442.000.000,00
						- Golongan III 96 16.000.000,00 = 1.536.000.000,00
1.20.1.20.07.38.09.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH</b>	<b>2.823.740.000,00</b>	<b>2.633.740.000,00</b>	<b>(190.000.000,00)</b>	<b>(6,73)</b>	
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.823.740.000,00</b>	<b>2.633.740.000,00</b>	<b>(190.000.000,00)</b>	<b>(6,73)</b>	
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>			
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.38.09.						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>2.780.000.000,00</b>	<b>2.590.000.000,00</b>	<b>(190.000.000,00)</b>	<b>(6,83)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.38.09.5.2.2.17.04. 1.20.1.20.07.38.09.	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	2.780.000.000,00	2.590.000.000,00	(190.000.000,00)	(6,83)	
						Diklat Kepemimpinan = 2.590.000.000,00
						Pim Tingkat II 6 55.000.000,00 = 330.000.000,00
						Pim Tingkat III 12 45.000.000,00 = 540.000.000,00
						Pim Tingkat IV 43 40.000.000,00 = 1.720.000.000,00
1.20.1.20.07.38.22. 1.20.1.20.07.38.22.5.2.2. 1.20.1.20.07.38.22.5.2.2.15. 1.20.1.20.07.38.22.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.07.38.22.	<b>PERSIAPAN MASA PENSIUN/PURNA TUGAS</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>181.160.000,00</b> <b>181.160.000,00</b> <b>29.160.000,00</b> 29.160.000,00	<b>515.560.000,00</b> <b>515.560.000,00</b> <b>29.160.000,00</b> 29.160.000,00	<b>334.400.000,00</b> <b>334.400.000,00</b> <b>29.160.000,00</b> 29.160.000,00	<b>184,59</b> <b>184,59</b> <b>28,57</b> 28,57	
						- Uang Harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						- Akomodasi 8 850.000,00 = 6.800.000,00
						- Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						- Transpot PP 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.38.22.5.2.2.17. 1.20.1.20.07.38.22.5.2.2.17.01. 1.20.1.20.07.38.22.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b> Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	<b>152.000.000,00</b> 152.000.000,00	<b>486.400.000,00</b> 486.400.000,00	<b>334.400.000,00</b> 334.400.000,00	<b>220,00</b> 220,00	
						Biaya Diklat Purna Tugas 40 12.160.000,00 = 486.400.000,00
1.20.1.20.07.38.23. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.1. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.1.01. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.07.38.23.	<b>PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN UMUM</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>3.601.900.000,00</b> <b>103.600.000,00</b> <b>103.600.000,00</b> 103.600.000,00	<b>3.927.450.000,00</b> <b>133.200.000,00</b> <b>133.200.000,00</b> 133.200.000,00	<b>325.550.000,00</b> <b>29.600.000,00</b> <b>29.600.000,00</b> 29.600.000,00	<b>9,04</b> <b>28,57</b> <b>28,57</b> 28,57	
						Pengarah 9 1.100.000,00 = 9.900.000,00
						Pengarah II 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
						Penanggungjawab 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
						Ketua 9 900.000,00 = 8.100.000,00
						Sekretaris 9 800.000,00 = 7.200.000,00
						Anggota 180 500.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.01. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.07.38.23. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.01.10. 1.20.1.20.07.38.23.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>3.498.300.000,00</b> <b>244.000.000,00</b> 90.000.000,00	<b>3.794.250.000,00</b> <b>563.500.000,00</b> 90.000.000,00	<b>295.950.000,00</b> <b>319.500.000,00</b> 90.000.000,00	<b>8,46</b> <b>130,94</b> <b>28,57</b> 28,57	
						Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Diklat 1 90.000.000,00 = 90.000.000,00
						Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.01.11. 1.20.1.20.07.38.23.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	144.000.000,00	463.500.000,00	319.500.000,00	221,88	Spanduk Penyelenggaraan Diklat 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.03. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.03.13. 1.20.1.20.07.38.23.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	<b>666.800.000,00</b> 19.200.000,00	<b>1.066.500.000,00</b> 27.000.000,00	<b>399.700.000,00</b> 7.800.000,00	<b>59,94</b> 40,63	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan Diklat 1 463.500.000,00 = 463.500.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.03.15. 1.20.1.20.07.38.23.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	320.000.000,00	405.000.000,00	85.000.000,00	26,56	Belanja Jasa Tukang Kebersihan 1 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.07.38.23.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	327.600.000,00	634.500.000,00	306.900.000,00	93,68	Uang Saku Peserta Diklat 1 405.000.000,00 = 405.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.06. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.07.38.23.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>52.500.000,00</b> 48.000.000,00	<b>171.000.000,00</b> 166.500.000,00	<b>118.500.000,00</b> 118.500.000,00	<b>225,71</b> 246,88	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat 1 630.000.000,00 = 630.000.000,00 Operator Komputer 1 = Pembawa Acara 1 = Pembaca Doa 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.06.03. 1.20.1.20.07.38.23.	Belanja Dokumentasi	4.500.000,00	4.500.000,00			Belanja Cetak 1 166.500.000,00 = 166.500.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.11. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.11.05 1.20.1.20.07.38.23.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>450.000.000,00</b> 450.000.000,00	<b>539.220.000,00</b> 539.220.000,00	<b>89.220.000,00</b> 89.220.000,00	<b>19,83</b> 19,83	Dokumentasi Diklat 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.15. 1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.07.38.23.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>1.339.000.000,00</b> 1.339.000.000,00	<b>1.054.030.000,00</b> 1.054.030.000,00	<b>(284.970.000,00)</b> (284.970.000,00)	<b>(21,28)</b> (21,28)	Nasi Kotak 1 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Snack 1 214.220.000,00 = 214.220.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi = 668.330.000,00 Uang Harian 291 430.000,00 = 125.130.000,00 Akomodasi 194 800.000,00 = 155.200.000,00 Tiket 97 3.000.000,00 = 291.000.000,00 Transportasi 97 1.000.000,00 = 97.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi = 50.200.000,00
						Uang Harian 40 430.000,00 = 17.200.000,00
						Akomodasi 20 650.000,00 = 13.000.000,00
						Transportasi 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
						Perjalanan Dinas Fungsional Tertentu = 335.500.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 385 300.000,00 = 115.500.000,00
						Tiket 55 3.000.000,00 = 165.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 55 1.000.000,00 = 55.000.000,00
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>746.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>(346.000.000,00)</b>	<b>(46,38)</b>	
1.20.1.20.07.38.23.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	746.000.000,00	400.000.000,00	(346.000.000,00)	(46,38)	
1.20.1.20.07.38.23.						
						- Diklat Dasar Fungsional Tertentu 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Kontribusi Diklat 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.07.39.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>4.702.620.000,00</b>	<b>4.213.720.000,00</b>	<b>(488.900.000,00)</b>	<b>(10,40)</b>	
1.20.1.20.07.39.03.	<b>PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>215.740.000,00</b>	<b>349.380.000,00</b>	<b>133.640.000,00</b>	<b>61,94</b>	
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>215.740.000,00</b>	<b>254.380.000,00</b>	<b>38.640.000,00</b>	<b>17,91</b>	
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.10.10.	Belanja sewa hosting domain website	70.000.000,00	70.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.03.						
						- Sewa DOrain & Hosting bkd.penajambkd.go.id 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						- Sewa Domain & Hosting Simpeg Online 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>82.380.000,00</b>	<b>38.640.000,00</b>	<b>88,34</b>	
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00	82.380.000,00	38.640.000,00	88,34	
1.20.1.20.07.39.03.						
						Uang Harian 36 530.000,00 = 19.080.000,00
						Akomodasi 18 850.000,00 = 15.300.000,00
						Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						Tiket 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	90.000.000,00	90.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.03.						
						- Pemeliharaan dan Pengembangan SIMPEG 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
						- Pemeliharaan dan Pengembangan CMS Website BKD 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.07.39.03.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.03.						- Pemeliharaan Jaringan Komputer 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.07.39.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>		
1.20.1.20.07.39.03.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>		
1.20.1.20.07.39.03.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software		95.000.000,00	95.000.000,00		
1.20.1.20.07.39.03.						Sistem Informasi Analisa Jabatan Aparatur Sipil Negeri Sipil 1 95.000.000,00 = 95.000.000,00
1.20.1.20.07.39.05.	<b>PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS</b>	<b>161.640.000,00</b>	<b>161.640.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.						Honorarium Tim PP 53, PP 10 dan Tindak Pidana = 45.600.000,00
						- Pengarah 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						- Penanggung Jawab 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						- Ketua 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						- Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						- Anggota 40 600.000,00 = 24.000.000,00
						- Anggota 16 400.000,00 = 6.400.000,00
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>116.040.000,00</b>	<b>116.040.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.						Nasi Kotak 600 20.000,00 = 12.000.000,00
						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>95.040.000,00</b>	<b>95.040.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.07.39.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.440.000,00	88.440.000,00			
1.20.1.20.07.39.05.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 30.120.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi = 58.320.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 530.000,00 = 12.720.000,00
						Akomodasi 16 850.000,00 = 13.600.000,00
						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.	<b>SELEKSI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS</b>	<b>1.593.500.000,00</b>	<b>900.360.000,00</b>	<b>(693.140.000,00)</b>	<b>(43,50)</b>	
1.20.1.20.07.39.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>50.600.000,00</b>	<b>50.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>50.600.000,00</b>	<b>50.600.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.600.000,00	50.600.000,00			
1.20.1.20.07.39.06.						- Pengarah 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						- Penanggung Jawab 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						- Ketua 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						- Wakil Ketua 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						- Sekretaris 16 750.000,00 = 12.000.000,00
						- Anggota 48 500.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.542.900.000,00</b>	<b>849.760.000,00</b>	<b>(693.140.000,00)</b>	<b>(44,92)</b>	
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>128.500.000,00</b>	<b>84.760.000,00</b>	<b>(43.740.000,00)</b>	<b>(34,04)</b>	
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	128.500.000,00	84.760.000,00	(43.740.000,00)	(34,04)	
1.20.1.20.07.39.06.						Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 11.860.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						- Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 72.900.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 30 530.000,00 = 15.900.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 20 850.000,00 = 17.000.000,00
						Tiket 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.16.	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>	<b>1.414.400.000,00</b>	<b>765.000.000,00</b>	<b>(649.400.000,00)</b>	<b>(45,91)</b>	
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	630.000.000,00	270.000.000,00	(360.000.000,00)	(57,14)	
1.20.1.20.07.39.06.						- Tugas Belajar S1 = 270.000.000,00
						- Exacta 6 35.000.000,00 = 210.000.000,00
						- Non Exacta 2 30.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	390.000.000,00	345.000.000,00	(45.000.000,00)	(11,54)	
1.20.1.20.07.39.06.						

1	2	3	4	5	6	7
						- Tugas Belajar S2 = 345.000.000,00
						- Spesialis 4 75.000.000,00 = 300.000.000,00
						- Cost Sharing Beasiswa 3 15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.07.39.06.5.2.2.16.07. 1.20.1.20.07.39.06.	Belanja Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar PNS	394.400.000,00	150.000.000,00	(244.400.000,00)	(61,97)	
						- Ijin Belajar S3 1 85.000.000,00 = 85.000.000,00
						- Ijin Belajar Program Khusus S1 Guru 1 =
						Izin Belajar S3 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.07.39.07. 1.20.1.20.07.39.07.5.2.2. 1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.15. 1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.07.39.07.	<b>PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>209.660.000,00</b> <b>209.660.000,00</b> <b>67.160.000,00</b> 67.160.000,00	<b>130.900.000,00</b> <b>130.900.000,00</b> <b>24.480.000,00</b> 24.480.000,00	<b>(78.760.000,00)</b> <b>(78.760.000,00)</b> <b>(42.680.000,00)</b> (42.680.000,00)	<b>(37,57)</b> <b>(37,57)</b> <b>(63,55)</b> (63,55)	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar dalam Propinsi = 8.840.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 15.640.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 8 530.000,00 = 4.240.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.16. 1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.16.02. 1.20.1.20.07.39.07.	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b> Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	<b>142.500.000,00</b> 104.000.000,00	<b>106.420.000,00</b> 104.000.000,00	<b>(36.080.000,00)</b>	<b>(25,32)</b>	
1.20.1.20.07.39.07.5.2.2.16.05. 1.20.1.20.07.39.07.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar STPDN	38.500.000,00	2.420.000,00	(36.080.000,00)	(93,71)	Bantuan Ikatan Dinas IPDN 16 6.500.000,00 = 104.000.000,00
1.20.1.20.07.39.09. 1.20.1.20.07.39.09.5.2.1. 1.20.1.20.07.39.09.5.2.1.01. 1.20.1.20.07.39.09.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.07.39.09.	<b>PROSES PENSIUN PNS</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>96.520.000,00</b> <b>45.000.000,00</b> <b>45.000.000,00</b> 45.000.000,00	<b>96.520.000,00</b> <b>45.000.000,00</b> <b>45.000.000,00</b> 45.000.000,00			Tes Pantuhir 1 2.420.000,00 = 2.420.000,00
1.20.1.20.07.39.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.520.000,00</b>	<b>51.520.000,00</b>			Honorarium Tim / Pertimbangan Teknis BKD, BKN Regional dan BKN Pusat 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.520.000,00</b>	<b>51.520.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.520.000,00	51.520.000,00			
1.20.1.20.07.39.09.						Uang Harian (Luar Propinsi) 64 430.000,00 = 27.520.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.10.	<b>PELANTIKAN PEJABAT</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.20.1.20.07.39.10.						- Spanduk 6 700.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.10.						Pengukuh sampah 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
						Pembaca Doa 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.10.						Nasi Kotak 300 20.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.11.	<b>PENYUSUN DAN PENILAIAN JABATAN / KEPANGKATAN PNS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.11.						Luar Daerah Luar Propinsi 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.07.39.12.	<b>PROSES PENETAPAN NIP CPNS</b>	<b>94.860.000,00</b>	<b>94.860.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.						Honorarium Tim / Pertimbangan Teknis Pensiun BKD, BKN Regional dan BKN pusat 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.860.000,00</b>	<b>49.860.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.12.						Spanduk 1 700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.						Pembaca Doa 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.						Belanja Cetak Kertas SK CPNS 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.						Nasi Kotak 300 20.000,00 = 6.000.000,00 Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.160.000,00</b>	<b>29.160.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.160.000,00	29.160.000,00			
1.20.1.20.07.39.12.						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 8 850.000,00 = 6.800.000,00 Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.13.	<b>PROSES KENAIKAN PANGKAT</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>143.160.000,00</b>	<b>48.160.000,00</b>	<b>50,69</b>	
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>143.160.000,00</b>	<b>48.160.000,00</b>	<b>50,69</b>	
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.13.						Honorarium TIM Pertimbangan Teknis BKN 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.13.						Belanja Cetak Kertas SK Kenaikan Pangkat 1.200 15.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.13.						Nasi Kotak 400 20.000,00 = 8.000.000,00 Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>86.160.000,00</b>	<b>48.160.000,00</b>	<b>126,74</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.13.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.07.39.13.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.000.000,00	86.160.000,00	48.160.000,00	126,74	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 13.260.000,00
						Dalam Propinsi
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 72.900.000,00
						Luar Propinsi
						Uang Harian (Luar Propinsi) 30 530.000,00 = 15.900.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 20 850.000,00 = 17.000.000,00
						Tiket 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.07.39.14.	<b>PENYUSUNAN FORMASI CPNS</b>	<b>51.180.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>(14.580.000,00)</b>	<b>(28,49)</b>	
1.20.1.20.07.39.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.180.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>(14.580.000,00)</b>	<b>(28,49)</b>	
1.20.1.20.07.39.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.180.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>	<b>(14.580.000,00)</b>	<b>(28,49)</b>	
1.20.1.20.07.39.14.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.07.39.14.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.180.000,00	36.600.000,00	(14.580.000,00)	(28,49)	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah = 7.440.000,00
						Dalam Propinsi
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 29.160.000,00
						Luar Propinsi
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 850.000,00 = 6.800.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.15.	<b>PROSES MUTASI PNS</b>	<b>76.870.000,00</b>	<b>76.870.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76.870.000,00</b>	<b>76.870.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.07.39.15.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00			
						Tim Pertimbangan Teknis BKN 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.07.39.15.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	3.150.000,00			
						Makan dan Minum 1 3.150.000,00 = 3.150.000,00
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48.720.000,00</b>	<b>48.720.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.720.000,00	48.720.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.15.						uang harian 64 430.000,00 = 27.520.000,00 Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.17.	<b>PROSES TASPEN, ASKES DAN TAPERUM</b>	<b>88.440.000,00</b>	<b>88.440.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>88.440.000,00</b>	<b>88.440.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>88.440.000,00</b>	<b>88.440.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.440.000,00	88.440.000,00			
1.20.1.20.07.39.17.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 30.120.000,00 Dalam Propinsi Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 650.000,00 = 7.800.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 58.320.000,00 Luar Propinsi Uang Harian (Luar Propinsi) 24 530.000,00 = 12.720.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 16 850.000,00 = 13.600.000,00 Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.18.	<b>PROSES PENGHARGAAN SATYALENCANA KARYA SATYA</b>	<b>60.960.000,00</b>	<b>60.960.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.960.000,00</b>	<b>60.960.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>60.960.000,00</b>	<b>60.960.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
1.20.1.20.07.39.18.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00 Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
1.20.1.20.07.39.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.320.000,00	58.320.000,00			
1.20.1.20.07.39.18.						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 530.000,00 = 12.720.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 16 850.000,00 = 13.600.000,00 Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.49.	<b>PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>	<b>157.580.000,00</b>	<b>157.580.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.49.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.49.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.800.000,00	96.800.000,00			
1.20.1.20.07.39.49.						

1	2	3	4	5	6	7
						Tim PAK Pendidik = 23.800.000,00
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Penanggung jawab 2 950.000,00 = 1.900.000,00
						Ketua 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						Wakil ketua 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Sekretaris 10 650.000,00 = 6.500.000,00
						Anggota 20 500.000,00 = 10.000.000,00
						Tim tenaga kesehatan = 20.500.000,00
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Penanggung jawab 2 950.000,00 = 1.900.000,00
						Ketua 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						Wakil ketua 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Sekretaris 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Anggota 16 500.000,00 = 8.000.000,00
						Tim tenaga penyulu = 17.500.000,00
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Penanggung jawab 2 950.000,00 = 1.900.000,00
						Ketua 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						Wakil ketua 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Sekretaris 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Anggota 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Tim tenaga auditor = 17.500.000,00
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Penanggung jawab 2 950.000,00 = 1.900.000,00
						Ketua 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						Wakil ketua 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Sekretaris 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Anggota 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Tim tenaga RSUD = 17.500.000,00
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Penanggung jawab 2 950.000,00 = 1.900.000,00
						Ketua 2 850.000,00 = 1.700.000,00
						Wakil ketua 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Sekretaris 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Anggota 10 500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.780.000,00</b>	<b>60.780.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.49.						
						Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>53.780.000,00</b>	<b>53.780.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.49.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.780.000,00	53.780.000,00			
1.20.1.20.07.39.49.						Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi = 10.040.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi = 43.740.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.58.	<b>SUMPAH JANJI PNS 100 %</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.090.000,00</b>	<b>15.090.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			
1.20.1.20.07.39.58.						Belanja Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.58.						- Jasa Kebersihan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.07.39.58.						Pengukuh Sampah 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Pembaca Doa 1 400.000,00 = 400.000,00
						Tenaga Kesehatan 2 250.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.58.						Biaya Cetak 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00			
1.20.1.20.07.39.58.						- Snack 350 15.000,00 = 5.250.000,00
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.58.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.58.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
1.20.1.20.07.39.59.	<b>SIDANG-SIDANG BAPERJAKAT</b>	<b>149.760.000,00</b>	<b>229.560.000,00</b>	<b>79.800.000,00</b>	<b>53,29</b>	
1.20.1.20.07.39.59.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>105.800.000,00</b>	<b>79.800.000,00</b>	<b>306,92</b>	
1.20.1.20.07.39.59.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>105.800.000,00</b>	<b>79.800.000,00</b>	<b>306,92</b>	
1.20.1.20.07.39.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	105.800.000,00	79.800.000,00	306,92	
1.20.1.20.07.39.59.						Ketua 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Sekretaris 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Anggota 24 650.000,00 = 15.600.000,00
						Sekretariat 8 500.000,00 = 4.000.000,00
						Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pertama (Eselon II.B) = 53.200.000,00
						Ketua 4 2.500.000,00 = 10.000.000,00
						Anggota 16 2.200.000,00 = 35.200.000,00
						Sekretaris 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
						Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pertama (Eselon II.A) = 26.600.000,00
						Ketua 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Anggota 8 2.200.000,00 = 17.600.000,00
						Sekretaris 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.760.000,00</b>	<b>48.760.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.59.						Nasi Kotak 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
						Snack 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.760.000,00</b>	<b>28.760.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.59.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.760.000,00	28.760.000,00			
1.20.1.20.07.39.59.						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 800.000,00 = 6.400.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.59.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.59.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.59.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	75.000.000,00	75.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.59.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.62.	<b>PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS</b>	<b>403.460.000,00</b>	<b>790.780.000,00</b>	<b>387.320.000,00</b>	<b>96,00</b>	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi BAPERJAKAT 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.07.39.62.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
1.20.1.20.07.39.62.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
1.20.1.20.07.39.62.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		200.000.000,00	200.000.000,00		
1.20.1.20.07.39.62.						Tim Penyusun Instrumen Analisa Jabatan = 51.800.000,00
						Pengarah 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
						Penanggungjawab 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
						Ketua 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Sekretaris 4 2.500.000,00 = 10.000.000,00
						Supervisi 4 2.200.000,00 = 8.800.000,00
						Analisis 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tim Pelaksana Analisa jabatan = 148.200.000,00
						Pengarah 6 2.400.000,00 = 14.400.000,00
						Wakil Pengarah 6 2.200.000,00 = 13.200.000,00
						Penanggungjawab 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00
						Ketua 6 1.800.000,00 = 10.800.000,00
						Sekretaris 6 1.600.000,00 = 9.600.000,00
						Koordinator 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
						Anggota 66 1.200.000,00 = 79.200.000,00
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>403.460.000,00</b>	<b>590.780.000,00</b>	<b>187.320.000,00</b>	<b>46,43</b>	
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.07.39.62.						Penyusunan Analisa Kebutuhan Pegawai dan Kamus Jabatan ASN Fungsional Umum 200.000.000,00 =
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>103.460.000,00</b>	<b>236.480.000,00</b>	<b>133.020.000,00</b>	<b>128,57</b>	
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	103.460.000,00	236.480.000,00	133.020.000,00	128,57	
1.20.1.20.07.39.62.						Uang Harian (Luar Propinsi) 96 530.000,00 = 50.880.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 64 900.000,00 = 57.600.000,00
						Tiket 32 3.000.000,00 = 96.000.000,00
						Air Port Tax & Taxi Bandara 32 1.000.000,00 = 32.000.000,00
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>354.300.000,00</b>	<b>254.300.000,00</b>	<b>254,30</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.62.5.2.2.17.05.	Belanja Tes Uji Kompetensi PNS (Assesment)	100.000.000,00	354.300.000,00	254.300.000,00	254,30	
1.20.1.20.07.39.62.						- Seleksi Diklat PIM II 20 =
						- Assessment Eselon II.a ( Sekda ) 1 =
						Assesment Jabatan Tinggi (Pejabat Struktural) 1 354.300.000,00 = 354.300.000,00
1.20.1.20.07.39.63.	<b>PROSES SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS</b>	<b>473.180.000,00</b>	<b>121.840.000,00</b>	<b>(351.340.000,00)</b>	<b>(74,25)</b>	
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>81.250.000,00</b>		<b>(81.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>53.650.000,00</b>		<b>(53.650.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.650.000,00		(53.650.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.07.39.63.						- Pengarah 1.100.000,00 =
						- Ketua 850.000,00 =
						- Wakil Ketua 800.000,00 =
						- Sekretaris 750.000,00 =
						- Wakil Sekretaris 700.000,00 =
						- Koordinator 650.000,00 =
						- Sub Tim Seleksi Administrasi 600.000,00 =
						- Sub Tim Pelaksana Ujian 600.000,00 =
						- Pengamanan 600.000,00 =
						- Sub Tim Pemantauan 800.000,00 =
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>27.600.000,00</b>		<b>(27.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.07.39.63.5.2.1.02.13.	Honorarium Panitia	27.600.000,00		(27.600.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.07.39.63.						Administarsi 600.000,00 =
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>391.930.000,00</b>	<b>121.840.000,00</b>	<b>(270.090.000,00)</b>	<b>(68,91)</b>	
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.07.39.63.						- Alat Listrik dan Elektronik 5.000.000,00 =
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.07.39.63.						Spanduk 1.500.000,00 =
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>248.900.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>(203.900.000,00)</b>	<b>(81,92)</b>	
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.63.						Kaltim Post 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Tribun Kaltim 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.07.39.63.						



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.07.39.63.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	201.900.000,00		(201.900.000,00)	(100,00)	Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00 =
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.05. 1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.07.39.63.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	<b>3.520.000,00</b> 3.520.000,00		<b>(3.520.000,00)</b> (3.520.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Tes Psikotes / Wawancara 147.900.000,00 = Tim Teknis BKN 300.000,00 =
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.07. 1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.07.02. 1.20.1.20.07.39.63.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00		<b>(2.500.000,00)</b> (2.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	BBM 8.000,00 = - Sewa Rumah/Kantor/Tempat/Penginapan 2.500.000,00 =
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.10. 1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.10.01. 1.20.1.20.07.39.63.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa meja kursi	<b>800.000,00</b> 800.000,00		<b>(800.000,00)</b> (800.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Sewa Kursi 8.000,00 =
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.11. 1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.11.05. 1.20.1.20.07.39.63.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>80.000.000,00</b> 80.000.000,00		<b>(80.000.000,00)</b> (80.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	- Nasi Kotak 50.000.000,00 = - Snack 30.000.000,00 =
1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.15. 1.20.1.20.07.39.63.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.07.39.63.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>49.710.000,00</b> 49.710.000,00	<b>76.840.000,00</b> 76.840.000,00	<b>27.130.000,00</b> 27.130.000,00	<b>54,58</b> 54,58	Luar Daerah Dalam Propinsi = 25.100.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 20 430.000,00 = 8.600.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 10 650.000,00 = 6.500.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Luar Daerah Luar Prpinsi = 51.740.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 12 850.000,00 = 10.200.000,00 Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.69. 1.20.1.20.07.39.69.5.2.2. 1.20.1.20.07.39.69.5.2.2.03. 1.20.1.20.07.39.69.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.07.39.69.	<b>KONVENSI NIP</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>93.740.000,00</b> <b>93.740.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>93.740.000,00</b> <b>93.740.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>93.740.000,00</b> <b>93.740.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pertimbangan Teknis 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.07.39.69.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.69.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.69.						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 12 850.000,00 = 10.200.000,00 Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.71.	<b>PROSES KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.71.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.71.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.71.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.71.						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 12 850.000,00 = 10.200.000,00 Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.72.	<b>PROSES PENYESUAIAN MASA KERJA PNS</b>	<b>69.440.000,00</b>	<b>69.440.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.72.						Honorarium Tim Pertimbangan Teknis BKD,BKN Regional dan BKN Pusat 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.440.000,00</b>	<b>44.440.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	700.000,00	700.000,00			
1.20.1.20.07.39.72.						- Nasi Kotak 20 20.000,00 = 400.000,00 - Snack 20 15.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.72.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.72.						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 12 850.000,00 = 10.200.000,00 Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.74.	<b>ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT</b>	<b>136.050.000,00</b>	<b>136.050.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.74.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>(15.300.000,00)</b>	<b>(52,85)</b>	
1.20.1.20.07.39.74.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>(15.300.000,00)</b>	<b>(52,85)</b>	
1.20.1.20.07.39.74.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.950.000,00	13.650.000,00	(15.300.000,00)	(52,85)	
1.20.1.20.07.39.74.						Honorarium Analisa Kebutuhan diklat = 13.650.000,00
						Pengarah I 1 600.000,00 = 600.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 39 300.000,00 = 11.700.000,00
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>107.100.000,00</b>	<b>122.400.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>14,29</b>	
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.						- Tenaga Ahli Analisa Kebutuhan Diklat 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.74.						- Penggandaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,29</b>	
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	35.100.000,00	100.000,00	0,29	
1.20.1.20.07.39.74.						- Nasi Kotak dan Snack 1 35.100.000,00 = 35.100.000,00
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.100.000,00</b>	<b>64.300.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>30,96</b>	
1.20.1.20.07.39.74.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.100.000,00	64.300.000,00	15.200.000,00	30,96	
1.20.1.20.07.39.74.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 35.140.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 28 430.000,00 = 12.040.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 14 650.000,00 = 9.100.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 29.160.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 850.000,00 = 6.800.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.07.39.76.	<b>PROSES KARIS/KARSU DAN KARPEG</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.76.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.76.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.740.000,00</b>	<b>43.740.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.740.000,00	43.740.000,00			
1.20.1.20.07.39.76.						Luar Daerah Luar Propinsi = 43.740.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.82.	<b>KONSELING PNS</b>	<b>80.330.000,00</b>	<b>80.330.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.						- Pengarah 1 600.000,00 = 600.000,00
						- Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						- Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						- Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						- Anggota 10 300.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.380.000,00</b>	<b>75.380.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.						Cetak Panflet 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Foto Copy 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.880.000,00</b>	<b>17.880.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.580.000,00	14.580.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.						Luar Daerah Luar Propinsi = 14.580.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.82.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Psikologi/Konseling	49.500.000,00	49.500.000,00			
1.20.1.20.07.39.82.						Konsling PNS 1 49.500.000,00 = 49.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.39.91.	<b>KOORDINASI PENYELENGGARAAN DIKLAT</b>	<b>53.780.000,00</b>	<b>53.780.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.91.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.780.000,00</b>	<b>53.780.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.91.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>53.780.000,00</b>	<b>53.780.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.91.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.780.000,00	53.780.000,00			
1.20.1.20.07.39.91.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 20.040.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 43.740.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.39.92.	<b>PROSES PERBAIKAN IDENTITAS PEGAWAI</b>	<b>58.320.000,00</b>	<b>58.320.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.92.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.320.000,00</b>	<b>58.320.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.92.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.320.000,00</b>	<b>58.320.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.92.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.320.000,00	58.320.000,00			
1.20.1.20.07.39.92.						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 530.000,00 = 12.720.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 16 850.000,00 = 13.600.000,00
						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.39.93.	<b>MONITORING EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGEBANGAN APARATUR</b>	<b>103.840.000,00</b>	<b>103.840.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>103.840.000,00</b>	<b>103.840.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.07.39.93.						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>100.340.000,00</b>	<b>100.340.000,00</b>			
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.860.000,00	6.860.000,00			
1.20.1.20.07.39.93.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transport 1 3.460.000,00 = 3.460.000,00
1.20.1.20.07.39.93.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	93.480.000,00	93.480.000,00			
1.20.1.20.07.39.93.						Uang Harian (Luar Propinsi) 36 530.000,00 = 19.080.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 24 850.000,00 = 20.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tiket 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
	Jumlah Belanja	22.571.480.196,00	20.625.055.196,00	(1.946.425.000,00)	(8,62)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman : 1.416

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	31.472.452.910,00	26.802.744.911,00	(4.669.707.999,00)	(14,84)	
1.20.1.20.08.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	31.472.452.910,00	26.802.744.911,00	(4.669.707.999,00)	(14,84)	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	8.625.068.910,00	8.625.068.910,00			
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	8.625.068.910,00	8.625.068.910,00			
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	6.442.808.910,00	6.442.808.910,00			
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.407.900.000,00	1.407.900.000,00			a. Golongan I 26 2.500.000,00 = 65.000.000,00 b. Golongan II 91 2.900.000,00 = 263.900.000,00 c. Golongan III 351 2.800.000,00 = 982.800.000,00 d. Golongan IV 26 3.700.000,00 = 96.200.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	152.270.000,00	152.270.000,00			a. Golongan I = 3.900.000,00 - Isteri/Suami 13 250.000,00 = 3.250.000,00 - Anak 13 50.000,00 = 650.000,00 b. Golongan II = 20.100.000,00 - Isteri/Suami 52 300.000,00 = 15.600.000,00 - Anak 100 45.000,00 = 4.500.000,00 c. Golongan III = 112.930.000,00 - Isteri/ Suami 221 330.000,00 = 72.930.000,00 - Anak 400 100.000,00 = 40.000.000,00 d. Golongan IV = 15.340.000,00 - Isteri/ Suami 26 370.000,00 = 9.620.000,00 - Anak 52 110.000,00 = 5.720.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	184.905.000,00	184.905.000,00			

1	2	3	4	5	6	7			
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	55.230.000,00	55.230.000,00			a. Eselon II.b	13	2.025.000,00 =	26.325.000,00
						b. Eselon III	65	1.260.000,00 =	81.900.000,00
						c. Eselon IV	142	540.000,00 =	76.680.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	94.012.000,00	94.012.000,00			a. Golongan I	13	180.000,00 =	2.340.000,00
						b. Golongan II	78	180.000,00 =	14.040.000,00
						c. Golongan III	210	185.000,00 =	38.850.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.454.600,00	23.454.600,00			a. Golongan I	24	103.000,00 =	2.472.000,00
						b. Golongan II	130	140.000,00 =	18.200.000,00
						c. Golongan III	350	190.000,00 =	66.500.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	37.310,00	37.310,00			d. Golongan IV	36	190.000,00 =	6.840.000,00
						a. Golongan I	26	2.100,00 =	54.600,00
						b. Golongan II	156	20.000,00 =	3.120.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	3.525.000.000,00	3.525.000.000,00			c. Golongan III	156	80.000,00 =	12.480.000,00
						d. Golongan IV	39	200.000,00 =	7.800.000,00
						a. Golongan I	26	70,00 =	1.820,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenakerjaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			b. Golongan II	156	70,00 =	10.920,00
						c. Golongan III	429	50,00 =	21.450,00
						d. Golongan IV	39	80,00 =	3.120,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.182.260.000,00</b>	<b>2.182.260.000,00</b>			BPJS Kesehatan	1	3.525.000.000,00 =	3.525.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.107.260.000,00	2.107.260.000,00			BPJS Ketenagakerjaan	1	1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
						Eselon II/b (1 org x 12 Bln)	12	12.000.000,00 =	144.000.000,00
						Eselon III/a (1 org x 12 Bln)	12	9.000.000,00 =	108.000.000,00
						Eselon III/b (4 org x 12 Bln)	48	7.500.000,00 =	360.000.000,00
						Eselon IV/a	132	5.500.000,00 =	726.000.000,00
						Golongan III/b	60	2.400.000,00 =	144.000.000,00
						Golongan III/a	120	2.375.000,00 =	285.000.000,00
						Golongan II/d (1 org x 12 Bln)	24	2.225.000,00 =	53.400.000,00
						Golongan II/c (1 org x 12 Bln)	72	2.200.000,00 =	158.400.000,00
						Golongan II/b	48	1.563.000,00 =	75.024.000,00
						Golongan II/a (1 org x 12 Bln)	12	1.547.000,00 =	18.564.000,00
						Golongan I/d (1 org x 12 Bln)	12	1.476.000,00 =	17.712.000,00
						Golongan I/c (1 org x 12 Bln)	12	1.430.000,00 =	17.160.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00			Tambahan Tunjangan Penghasilan 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>22.847.384.000,00</b>	<b>18.177.676.001,00</b>	<b>(4.669.707.999,00)</b>	<b>(20,44)</b>	
1.20.1.20.08.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.167.930.000,00</b>	<b>2.111.037.501,00</b>	<b>(56.892.499,00)</b>	<b>(2,62)</b>	
1.20.1.20.08.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>141.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>134.400.000,00</b>	<b>134.400.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>134.400.000,00</b>	<b>134.400.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	134.400.000,00	134.400.000,00			
1.20.1.20.08.01.001.						caraka SMA 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Arsiparis SMA 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00 THL DIH/S1 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Analisa Kebutuhan Aset (SMA) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Analisa Kebutuhan Aset (S1) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.20.1.20.08.01.001.						materai 1.100 6.000,00 = 6.600.000,00
1.20.1.20.08.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>505.200.000,00</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>(419.600.000,00)</b>	<b>(83,06)</b>	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>505.200.000,00</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>(419.600.000,00)</b>	<b>(83,06)</b>	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>505.200.000,00</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>(419.600.000,00)</b>	<b>(83,06)</b>	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	24.000.000,00	1.600.000,00	(22.400.000,00)	(93,33)	
1.20.1.20.08.01.002.						Pemasangan Jasa Telepon/indiehome 1 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	9.600.000,00		(9.600.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.01.002.						air 800.000,00 =
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	457.200.000,00	84.000.000,00	(373.200.000,00)	(81,63)	
1.20.1.20.08.01.002.						Belanja listrik 4 21.000.000,00 = 84.000.000,00 Biaya pemasangan daya dan pemasangan instalasi listrik 24.000.000,00 =
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00		(14.400.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.01.002.						Internet 1.200.000,00 =
1.20.1.20.08.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>410.680.000,00</b>	<b>445.760.000,00</b>	<b>35.080.000,00</b>	<b>8,54</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>410.680.000,00</b>	<b>410.760.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,02</b>	
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>299.880.000,00</b>	<b>309.960.000,00</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>3,36</b>	
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	299.880.000,00	309.960.000,00	10.080.000,00	3,36	
1.20.1.20.08.01.007.						Bendahara pengeluaran 12 1.320.000,00 = 15.840.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 980.000,00 = 35.280.000,00 PPK SKPKD 12 1.610.000,00 = 19.320.000,00 PPTK SKPKD 60 1.610.000,00 = 96.600.000,00 Pegawai Anggaran 12 1.910.000,00 = 22.920.000,00 Pejabat pengadaan 12 680.000,00 = 8.160.000,00 Petugas arsip 24 680.000,00 = 16.320.000,00 Penyimpan barang 12 680.000,00 = 8.160.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 32 420.000,00 = 13.440.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 12 1.910.000,00 = 22.920.000,00 Bendahara Pengeluaran PPKD 12 1.320.000,00 = 15.840.000,00 Bendahara Penerimaan PPKD 12 1.320.000,00 = 15.840.000,00 PPK PPKD 12 1.610.000,00 = 19.320.000,00
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>100.800.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	100.800.000,00	100.800.000,00			
1.20.1.20.08.01.007.						Tenaga Administrasi 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Administrasi (SMA) 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.01.007.						uang lembur 10.000.000,00 =
1.20.1.20.08.01.007.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.01.007.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.01.007.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database		35.000.000,00	35.000.000,00		
1.20.1.20.08.01.007.						Aplikasi Perjalanan Dinas 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.08.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,99</b>	
1.20.1.20.08.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,99</b>	
1.20.1.20.08.01.008.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,99</b>	
1.20.1.20.08.01.008.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.08.01.008.						Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Kantor 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.08.01.008.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.01.008.						Upah Kebersihan 3.000.000,00 =
						Jasa Pembuatan Taman Kantor 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>140.700.001,00</b>	<b>45.700.001,00</b>	<b>48,11</b>	
1.20.1.20.08.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>140.700.001,00</b>	<b>45.700.001,00</b>	<b>48,11</b>	
1.20.1.20.08.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>140.700.001,00</b>	<b>45.700.001,00</b>	<b>48,11</b>	
1.20.1.20.08.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	95.000.000,00	140.700.001,00	45.700.001,00	48,11	
1.20.1.20.08.01.010.						ATK 1 140.700.001,00 = 140.700.001,00
1.20.1.20.08.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>37,00</b>	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>37,00</b>	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>37,00</b>	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	48.500.000,00	18.500.000,00	61,67	
1.20.1.20.08.01.011.						cetak 1 48.500.000,00 = 48.500.000,00
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.08.01.011.						penggandaan 100.000 200,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>150.007.500,00</b>	<b>(59.992.500,00)</b>	<b>(28,57)</b>	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>125.007.500,00</b>	<b>(59.992.500,00)</b>	<b>(32,43)</b>	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>125.007.500,00</b>	<b>(49.992.500,00)</b>	<b>(28,57)</b>	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	25.000.000,00	25.007.500,00	7.500,00	0,03	
1.20.1.20.08.01.012.						Belanja alat listrik dan elektronik 1 25.007.500,00 = 25.007.500,00
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(33,33)	
1.20.1.20.08.01.012.						BBM Genset 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.01.012.						pemeliharaan genset 10.000.000,00 =
1.20.1.20.08.01.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.012.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.012.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.08.01.012.						Pemasangan KWH Listrik 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>34.560.000,00</b>	<b>34.560.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.560.000,00</b>	<b>34.560.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>34.560.000,00</b>	<b>34.560.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	34.560.000,00	34.560.000,00			
1.20.1.20.08.01.015.						belanja surat kabar/majalah 288 120.000,00 = 34.560.000,00
1.20.1.20.08.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>38,10</b>	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>38,10</b>	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>38,10</b>	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	
1.20.1.20.08.01.017.						makan dan minum rapat 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
1.20.1.20.08.01.017.						makan dan minum tamu 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
1.20.1.20.08.01.017.						Makan Minum Kegiatan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.08.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>312.390.000,00</b>	<b>595.410.000,00</b>	<b>283.020.000,00</b>	<b>90,60</b>	
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>312.390.000,00</b>	<b>595.410.000,00</b>	<b>283.020.000,00</b>	<b>90,60</b>	
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>312.390.000,00</b>	<b>595.410.000,00</b>	<b>283.020.000,00</b>	<b>90,60</b>	
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	312.390.000,00	595.410.000,00	283.020.000,00	90,60	
1.20.1.20.08.01.018.						Uang Harian (Dalam Propinsi) = 66.300.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 60 430.000,00 = 25.800.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 30 850.000,00 = 25.500.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
						luar daerah luar propinsi = 159.090.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 63 530.000,00 = 33.390.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 42 850.000,00 = 35.700.000,00
						Tiket 22 3.000.000,00 = 66.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
						Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Serta Penerimaan Lainnya = 370.020.000,00
						Luar Daerah Dalam Provinsi = 143.420.000,00
						Uang Harian Dalam provinsi 1 51.920.000,00 = 51.920.000,00
						Tiket 1 66.500.000,00 = 66.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport PP (Dalam Propinsi) 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Luar Daerah Luar Provinsi = 226.600.000,00
						Uang Harian 1 80.100.000,00 = 80.100.000,00
						Akomodasi 1 66.500.000,00 = 66.500.000,00
						Tiket 1 56.000.000,00 = 56.000.000,00
						Transport 1 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.08.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.20.1.20.08.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	51.600.000,00	51.600.000,00			
1.20.1.20.08.01.019.						keamanan kantor 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						sopir 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.08.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>47.900.000,00</b>	<b>(1.600.000,00)</b>	<b>(3,23)</b>	
1.20.1.20.08.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>47.900.000,00</b>	<b>(1.600.000,00)</b>	<b>(3,23)</b>	
1.20.1.20.08.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>47.900.000,00</b>	<b>(1.600.000,00)</b>	<b>(3,23)</b>	
1.20.1.20.08.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.500.000,00	47.900.000,00	(1.600.000,00)	(3,23)	
1.20.1.20.08.01.029.						Uang Harian 150 170.000,00 = 25.500.000,00
						Transport 140 160.000,00 = 22.400.000,00
1.20.1.20.08.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>2.908.330.000,00</b>	<b>2.960.062.500,00</b>	<b>51.732.500,00</b>	<b>1,78</b>	
1.20.1.20.08.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>401.260.000,00</b>	<b>321.260.000,00</b>	<b>(80.000.000,00)</b>	<b>(19,94)</b>	
1.20.1.20.08.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>401.260.000,00</b>	<b>321.260.000,00</b>	<b>(80.000.000,00)</b>	<b>(19,94)</b>	
1.20.1.20.08.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>401.260.000,00</b>	<b>321.260.000,00</b>	<b>(80.000.000,00)</b>	<b>(19,94)</b>	
1.20.1.20.08.02.005.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	401.260.000,00	321.260.000,00	(80.000.000,00)	(19,94)	
1.20.1.20.08.02.005.						Kendaraan Dinas Operasional 1 320.000.000,00 = 320.000.000,00
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.20.1.20.08.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>1.651.750.000,00</b>	<b>1.920.950.000,00</b>	<b>269.200.000,00</b>	<b>16,30</b>	
1.20.1.20.08.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>235.200.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(2,00)</b>	
1.20.1.20.08.02.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		
1.20.1.20.08.02.012.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		7.500.000,00	7.500.000,00		
1.20.1.20.08.02.012.						Standing Banner 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>227.700.000,00</b>	<b>(12.300.000,00)</b>	<b>(5,13)</b>	
1.20.1.20.08.02.012.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	87.500.000,00	7.500.000,00	9,38	
1.20.1.20.08.02.012.						Belanja Teralis Kantor 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Belanja Gordena 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Belanja Papan Informasi 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.2.29.06.	Belanja Meubelair	160.000.000,00	112.200.000,00	(47.800.000,00)	(29,88)	
1.20.1.20.08.02.012.						Kursi Rapat 200 561.000,00 = 112.200.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga		28.000.000,00	28.000.000,00		
1.20.1.20.08.02.012.						Belanja Peralatan Dapur 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Belanja Pot Bunga 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Belanja Jam Dinding 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Belanja Lambang Burung Garuda 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Belanja Keset Besar 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.411.750.000,00</b>	<b>1.685.750.000,00</b>	<b>274.000.000,00</b>	<b>19,41</b>	
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>261.000.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>262,50</b>	
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.20.1.20.08.02.012.						Alat Mesin Hitung Uang 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.08.02.012.						Mesin Penghancur Kertas 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaan Wireless Amplifier	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.012.						Wireless Amplifier 5.000.000,00 =
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	11.000.000,00		(11.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.012.						Mesin Pompa Air 5.500.000,00 =
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pelubang Kertas	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.08.02.012.						mesin Pelubang kertas Elektrik 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset		200.000.000,00	200.000.000,00		
1.20.1.20.08.02.012.						Pengadaan Generator/Genset 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>430.000.000,00</b>	<b>430.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	230.000.000,00	230.000.000,00			
1.20.1.20.08.02.012.						

1	2	3	4	5	6	7
						lemari arsip 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
						Lemari Arsip Mobile 3 60.000.000,00 = 180.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.11.10. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	200.000.000,00	200.000.000,00			interior melekat 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>292.500.000,00</b>	<b>277.500.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(5,13)</b>	
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.12.02. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	150.000.000,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)	PC 8 15.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.12.03. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	65.000.000,00	80.000.000,00	15.000.000,00	23,08	Notebook 5 13.000.000,00 = 65.000.000,00 Notebook 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja modal Pengadaan printer	62.500.000,00	62.500.000,00			printer laser jet 5 2.500.000,00 = 12.500.000,00 printer dot matrik 5 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.12.10. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00			Router 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Acces Point 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>527.250.000,00</b>	<b>557.250.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>5,69</b>	
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.13.01. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	200.000.000,00	212.250.000,00	12.250.000,00	6,13	Meja Kerja Pimpinan (1 biro) 2 12.250.000,00 = 24.500.000,00 Meja Kerja Pimpinan (1/2 biro) 15 5.850.000,00 = 87.750.000,00 Meja Kerja Staf 40 2.500.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.13.04. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	122.250.000,00	126.500.000,00	4.250.000,00	3,48	Kursi Kerja Pimpinan 2 4.250.000,00 = 8.500.000,00 Kursi Kerja Kabid dan Kasubbid 15 3.200.000,00 = 48.000.000,00 Kursi Kerja Staf 40 1.750.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.13.12. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu	105.000.000,00	90.000.000,00	(15.000.000,00)	(14,29)	sofa 6 15.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.13.13. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja modal Pengadaan meja tamu	100.000.000,00	128.500.000,00	28.500.000,00	28,50	meja pelayanan 1 128.500.000,00 = 128.500.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>77,78</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.16.03. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
						Proyektor/Infocus 2 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.16.06. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara		50.000.000,00	50.000.000,00		
						Pengadaan Mic Conference 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.08.02.012.5.2.3.16.07. 1.20.1.20.08.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	70.000.000,00	70.000.000,00			
						Pengadaan Sound System 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.08.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.20.03. 1.20.1.20.08.02.022.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00			
						pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan pintu 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.08.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>300.580.000,00</b>	<b>240.612.500,00</b>	<b>(59.967.500,00)</b>	<b>(19,95)</b>	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>300.580.000,00</b>	<b>240.612.500,00</b>	<b>(59.967.500,00)</b>	<b>(19,95)</b>	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>300.580.000,00</b>	<b>240.612.500,00</b>	<b>(59.967.500,00)</b>	<b>(19,95)</b>	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.01. 1.20.1.20.08.02.024.	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	25.000.000,00			
						kendaraan roda 4 8 2.500.000,00 = 20.000.000,00
						kendaraan roda 2 10 500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.02. 1.20.1.20.08.02.024.	Belanja Penggantian Suku Cadang	95.000.000,00	85.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,53)	
						roda 4 7 10.000.000,00 = 70.000.000,00
						roda 2 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.08.02.024.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	166.980.000,00	117.012.500,00	(49.967.500,00)	(29,92)	
						BBM Roda 4 7.810 12.650,00 = 98.796.500,00
						BBM Roda 2 1.440 12.650,00 = 18.216.000,00
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.04. 1.20.1.20.08.02.024.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	1.200.000,00			
						KIR 2 600.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.08.02.024.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.400.000,00	12.400.000,00			
						Belanja STNK Roda 4 8 1.300.000,00 = 10.400.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	25.340.000,00	26.840.000,00	1.500.000,00	5,92	Belanja STNK Roda 2 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.08.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	25.340.000,00	26.840.000,00	1.500.000,00	5,92	
1.20.1.20.08.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	25.340.000,00	26.840.000,00	1.500.000,00	5,92	
1.20.1.20.08.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	25.340.000,00	26.840.000,00	1.500.000,00	5,92	
1.20.1.20.08.02.031.						Komputer dan printer 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Listrik dan telepon 1.000.000,00 =
						Pemeliharaan dan Suku Cadang Mesin 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Fotocopy
						AC Split 12 570.000,00 = 6.840.000,00
1.20.1.20.08.02.131.	<b>OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN WORKSHOP GUDANG ASET</b>	449.400.000,00	370.400.000,00	(79.000.000,00)	(17,58)	
1.20.1.20.08.02.131.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	170.400.000,00	170.400.000,00			
1.20.1.20.08.02.131.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	170.400.000,00	170.400.000,00			
1.20.1.20.08.02.131.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	170.400.000,00	170.400.000,00			
1.20.1.20.08.02.131.						Penjaga Malam 24 1.800.000,00 = 43.200.000,00
						Tenaga Administrasi Gudang Aset 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Operator / Mekanik 48 2.000.000,00 = 96.000.000,00
1.20.1.20.08.02.131.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	279.000.000,00		(279.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.131.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.131.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.131.						Jasa Servis 1 =
1.20.1.20.08.02.131.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.131.						Pergantian Suku Cadang 1 =
1.20.1.20.08.02.131.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.131.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.131.						Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya 8 =
1.20.1.20.08.02.131.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.131.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.02.131.						Pemeliharaan Gudang 1 =
1.20.1.20.08.02.131.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		200.000.000,00	200.000.000,00		
1.20.1.20.08.02.131.5.2.3.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>		200.000.000,00	200.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.02.131.5.2.3.08.09. 1.20.1.20.08.02.131.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan		200.000.000,00	200.000.000,00		
1.20.1.20.08.03. 1.20.1.20.08.03.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>31.950.000,00</b> <b>31.950.000,00</b>	<b>31.950.000,00</b> <b>31.950.000,00</b>			
1.20.1.20.08.03.01.5.2.2. 1.20.1.20.08.03.01.5.2.2.12. 1.20.1.20.08.03.01.5.2.2.12.04. 1.20.1.20.08.03.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b> Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	<b>31.950.000,00</b> <b>31.950.000,00</b> 22.950.000,00	<b>31.950.000,00</b> <b>31.950.000,00</b> 22.950.000,00			
1.20.1.20.08.03.01.5.2.2.12.06. 1.20.1.20.08.03.01.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.20.1.20.08.06. 1.20.1.20.08.06.40. 1.20.1.20.08.06.40.5.2.1. 1.20.1.20.08.06.40.5.2.1.01. 1.20.1.20.08.06.40.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.08.06.40.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> <b>PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERBULAN / SEMESTER</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>128.120.000,00</b> <b>128.120.000,00</b> <b>45.500.000,00</b> <b>24.800.000,00</b> 24.800.000,00	<b>128.120.000,00</b> <b>128.120.000,00</b> <b>45.500.000,00</b> <b>24.800.000,00</b> 24.800.000,00			
1.20.1.20.08.06.40.5.2.1.02. 1.20.1.20.08.06.40.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.08.06.40.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>2.800.000,00</b> 2.800.000,00	<b>2.800.000,00</b> 2.800.000,00			
1.20.1.20.08.06.40.5.2.1.03. 1.20.1.20.08.06.40.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.08.06.40.	<b>Uang Lembur</b> Uang Lembur PNS	<b>17.900.000,00</b> 13.400.000,00	<b>17.900.000,00</b> 13.400.000,00			
1.20.1.20.08.06.40.5.2.1.03.02. 1.20.1.20.08.06.40.	Uang Lembur Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00			
						alat perbengkelan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						PDH 51 450.000,00 = 22.950.000,00
						PSR 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
						Penanggungjawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Koordinator 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Anggota 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Sekretariat 16 400.000,00 = 6.400.000,00
						Sekretariat 8 350.000,00 = 2.800.000,00
						Uang Lembur PNS 1 13.400.000,00 = 13.400.000,00
						uang Lmbur Non PNS 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.620.000,00</b>	<b>82.620.000,00</b>			
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.08.06.40.						Belanja ATK 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.08.06.40.						Belanja Cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.08.06.40.						Foto Copy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.08.06.40.						Makan Minum Rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42.620.000,00</b>	<b>42.620.000,00</b>			
1.20.1.20.08.06.40.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.620.000,00	42.620.000,00			
1.20.1.20.08.06.40.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 15.060.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Luar Propinsi = 27.560.000,00
						Uang Harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.08.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>12.317.434.000,00</b>	<b>8.647.388.500,00</b>	<b>(3.670.045.500,00)</b>	<b>(29,80)</b>	
1.20.1.20.08.17.01.	<b>PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA</b>	<b>282.660.000,00</b>	<b>29.160.000,00</b>	<b>(253.500.000,00)</b>	<b>(89,68)</b>	
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>282.660.000,00</b>	<b>29.160.000,00</b>	<b>(253.500.000,00)</b>	<b>(89,68)</b>	
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.01.						ATK 1 =
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.01.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan Analisis Standar Biaya 1 =
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.01.						Cetak 100 =
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.01.						Fotocopy 1 =
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.160.000,00</b>	<b>29.160.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.160.000,00	29.160.000,00			
1.20.1.20.08.17.01.						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 850.000,00 = 6.800.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.08.17.06.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD</b>	<b>952.550.000,00</b>	<b>797.700.000,00</b>	<b>(154.850.000,00)</b>	<b>(16,26)</b>	
1.20.1.20.08.17.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>542.550.000,00</b>	<b>273.200.000,00</b>	<b>(269.350.000,00)</b>	<b>(49,65)</b>	
1.20.1.20.08.17.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>505.050.000,00</b>	<b>233.200.000,00</b>	<b>(271.850.000,00)</b>	<b>(53,83)</b>	
1.20.1.20.08.17.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	505.050.000,00	233.200.000,00	(271.850.000,00)	(53,83)	
1.20.1.20.08.17.06.						1. Tim TAPD = 152.800.000,00
						- Pembina 4 2.100.000,00 = 8.400.000,00
						- Pengarah 4 1.900.000,00 = 7.600.000,00
						- Ketua 4 1.800.000,00 = 7.200.000,00
						- Wakil Ketua 16 1.700.000,00 = 27.200.000,00
						- Sekretaris 4 1.600.000,00 = 6.400.000,00
						- Anggota 64 1.500.000,00 = 96.000.000,00
						2. Sekretariat TAPD = 80.400.000,00
						- Administrator SIPKD 24 1.400.000,00 = 33.600.000,00
						- Koordinator 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						- Operator 32 700.000,00 = 22.400.000,00
						- Sekretariat 32 500.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.08.17.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>17.500.000,00</b>		<b>(17.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	17.500.000,00		(17.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.06.						Sekretariat TAPD Non ASN 70 =
1.20.1.20.08.17.06.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.08.17.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.20.1.20.08.17.06.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>492.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>20,12</b>	
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>30,00</b>	
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	
1.20.1.20.08.17.06.						ATK 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		30.000.000,00	30.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.06.						Narasumber Provinsi 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>172.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>27,78</b>	
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
1.20.1.20.08.17.06.						Cetak 1 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000.000,00	107.500.000,00	7.500.000,00	7,50	
1.20.1.20.08.17.06.						Penggandaan + Jilid 1 107.500.000,00 = 107.500.000,00
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.06.						Makan Minum Kegiatan 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	180.000.000,00	180.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.06.						a. Luar Daerah Dalam Propinsi = 48.780.000,00
						- Uang Harian (3 orang x 2 hari x 6 Kali) 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						- Akomodasi (3 orang x 1 hari x 6 Kali) 18 850.000,00 = 15.300.000,00
						- Transport (3 org x 6 Kali) 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
						b. Luar Daerah Luar Propinsi = 131.220.000,00
						- Uang Harian (3 orang x 3 hari x 6 Kali) 54 530.000,00 = 28.620.000,00
						- Akomodasi (3 orang x 2 hari x 6 Kali) 36 850.000,00 = 30.600.000,00
						- Transportasi/Tiket 18 3.000.000,00 = 54.000.000,00
						- Airport tax & taxi bandara 18 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.08.17.06.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.06.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.06.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner		17.000.000,00	17.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.06.						Scanner 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.20.1.20.08.17.06.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.06.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.06.						Kamera 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.17.07.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD</b>	<b>587.550.000,00</b>	<b>343.200.000,00</b>	<b>(244.350.000,00)</b>	<b>(41,59)</b>	
1.20.1.20.08.17.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>522.550.000,00</b>	<b>233.200.000,00</b>	<b>(289.350.000,00)</b>	<b>(55,37)</b>	
1.20.1.20.08.17.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>505.050.000,00</b>	<b>233.200.000,00</b>	<b>(271.850.000,00)</b>	<b>(53,83)</b>	
1.20.1.20.08.17.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	505.050.000,00	233.200.000,00	(271.850.000,00)	(53,83)	
1.20.1.20.08.17.07.						Tim TAPD. =
						Pembina 4 2.100.000,00 = 8.400.000,00
						Ketua 4 1.900.000,00 = 7.600.000,00
						Pengarah 4 1.800.000,00 = 7.200.000,00
						Wakil Ketua 16 1.700.000,00 = 27.200.000,00
						Sekretaris 4 1.600.000,00 = 6.400.000,00
						Anggota 64 1.500.000,00 = 96.000.000,00
						Sekretariat TAPD = 80.400.000,00
						Administrator SIPKD 24 1.400.000,00 = 33.600.000,00
						Koordinator 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Operator 32 700.000,00 = 22.400.000,00
						Sekretariat 32 500.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.08.17.07.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>17.500.000,00</b>		<b>(17.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	17.500.000,00		(17.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.07.						Sekretariat TAPD 70 =
1.20.1.20.08.17.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>69,23</b>	
1.20.1.20.08.17.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.07.						ATK 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.17.07.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>137,50</b>	
1.20.1.20.08.17.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00	
1.20.1.20.08.17.07.						Cetak DPA dan Penjabaran APBD 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.08.17.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.20.1.20.08.17.07.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan + Jilid 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.08.17.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.07.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.07.						Makan dan Minuman Kegiatan 1 =
1.20.1.20.08.17.08.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD</b>	<b>1.021.460.000,00</b>	<b>1.447.660.000,00</b>	<b>426.200.000,00</b>	<b>41,72</b>	
1.20.1.20.08.17.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>780.200.000,00</b>	<b>1.161.400.000,00</b>	<b>381.200.000,00</b>	<b>48,86</b>	
1.20.1.20.08.17.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>752.200.000,00</b>	<b>1.136.400.000,00</b>	<b>384.200.000,00</b>	<b>51,08</b>	
1.20.1.20.08.17.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	752.200.000,00	1.136.400.000,00	384.200.000,00	51,08	
1.20.1.20.08.17.08.						1. Penyusunan P-APBD 2015 = 534.000.000,00
						- Pembina 5 7.500.000,00 = 37.500.000,00
						- Pengarah 5 7.000.000,00 = 35.000.000,00
						- Ketua 5 6.500.000,00 = 32.500.000,00
						- Wakil Ketua 20 6.000.000,00 = 120.000.000,00
						- Sekretaris 5 5.500.000,00 = 27.500.000,00
						- Anggota 85 5.000.000,00 = 425.000.000,00
						Sekretariat TAPD = 370.000.000,00
						Administrator SIPKD 45 4.000.000,00 = 180.000.000,00
						- Koordinator 10 2.500.000,00 = 25.000.000,00
						Operator =
						Sekretariat 110 1.500.000,00 = 165.000.000,00
						2. Pergeseran Anggaran = 88.900.000,00
						Pengarah 7 1.100.000,00 = 7.700.000,00
						Penanggung Jawab 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00
						Ketua 7 950.000,00 = 6.650.000,00
						Wakil Ketua 7 900.000,00 = 6.300.000,00
						Sekretaris 7 850.000,00 = 5.950.000,00
						Koordinator 7 700.000,00 = 4.900.000,00
						Sekretariat 35 400.000,00 = 14.000.000,00
						Anggota 49 600.000,00 = 29.400.000,00
1.20.1.20.08.17.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.08.17.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
1.20.1.20.08.17.08.						Sekretariat TAPD Non ASN 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.08.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.08.						Uang Lembur PNS 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>241.260.000,00</b>	<b>286.260.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>18,65</b>	
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.08.						ATK 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		25.000.000,00	25.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.08.						Narasumber Provinsi 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		100.000.000,00	100.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.08.						Belanja Cetak 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000.000,00	20.000.000,00	(80.000.000,00)	(80,00)	
1.20.1.20.08.17.08.						Penggandaan + Jilid 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.08.						Makan Minum Kegiatan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>76.260.000,00</b>	<b>76.260.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.260.000,00	76.260.000,00			
1.20.1.20.08.17.08.						1. Luar Daerah Dalam Propinsi = 32.520.000,00
						- Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						- Akomodasi 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						- Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						2. Luar Daerah Luar Propinsi = 43.740.000,00
						- Uang Harian 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						- Akomodasi 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						- Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.08.17.09.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD</b>	<b>775.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>(610.000.000,00)</b>	<b>(78,71)</b>	
1.20.1.20.08.17.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>710.000.000,00</b>		<b>(710.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>702.000.000,00</b>		<b>(702.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	702.000.000,00		(702.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.09.						1. Tim TAPD =



1	2	3	4	5	6	7			
						Pembina	1	=	
						Pengarah	1	=	
						Ketua	1	=	
						Wakil Ketua	4	=	
						Sekretaris	1	=	
						Anggota	14	=	
						Administrator	5	=	
						Koordinator	10	=	
						Operator	10	=	
						Sekretariat	18	=	
1.20.1.20.08.17.09.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.000.000,00</b>		<b>(8.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.20.1.20.08.17.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	8.000.000,00		(8.000.000,00)	(100,00)				
1.20.1.20.08.17.09.						Sekretariat Non ASN	40	=	
1.20.1.20.08.17.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>153,85</b>				
1.20.1.20.08.17.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>						
1.20.1.20.08.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	15.000.000,00						
1.20.1.20.08.17.09.						ATK	1	15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.08.17.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>275,00</b>				
1.20.1.20.08.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	100.000.000,00	85.000.000,00	566,67				
1.20.1.20.08.17.09.						- Cetak Buku P-APBD 2015	1	100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.08.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00				
1.20.1.20.08.17.09.						- Penggandaan	1	50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.08.17.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.20.1.20.08.17.09.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)				
1.20.1.20.08.17.09.						Makan dan Minum Kegiatan	1	=	
1.20.1.20.08.17.10.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD</b>	<b>352.760.000,00</b>	<b>342.760.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(2,83)</b>				
1.20.1.20.08.17.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>172.500.000,00</b>	<b>138.900.000,00</b>	<b>(33.600.000,00)</b>	<b>(19,48)</b>				
1.20.1.20.08.17.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>172.500.000,00</b>	<b>138.900.000,00</b>	<b>(33.600.000,00)</b>	<b>(19,48)</b>				
1.20.1.20.08.17.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	172.500.000,00	138.900.000,00	(33.600.000,00)	(19,48)				
1.20.1.20.08.17.10.						Penanggung Jawab	6	925.000,00 =	5.550.000,00
						Wakil Penanggung Jawab		900.000,00 =	
						Ketua	6	875.000,00 =	5.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Wakil Ketua 850.000,00 =
						Sekretaris 18 800.000,00 = 14.400.000,00
						Wakil Sekretaris 750.000,00 =
						Koordinator 36 700.000,00 = 25.200.000,00
						Anggota 90 650.000,00 = 58.500.000,00
						Sekretariat 60 500.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>180.260.000,00</b>	<b>203.860.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>13,09</b>	
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.10.						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>41.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>38,67</b>	
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	21.600.000,00	11.600.000,00	116,00	
1.20.1.20.08.17.10.						Cetak 1 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.10.						Penggandaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>30,00</b>	
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.10.						makanan dan minuman rapat 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	32.000.000,00	12.000.000,00	60,00	
1.20.1.20.08.17.10.						makanan dan minuman tamu 1 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>100.260.000,00</b>	<b>100.260.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.260.000,00	100.260.000,00			
1.20.1.20.08.17.10.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 32.520.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 67.740.000,00
						Uang Harian 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.08.17.11.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD</b>	<b>136.250.000,00</b>	<b>136.250.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>71.250.000,00</b>	<b>60.750.000,00</b>	<b>(10.500.000,00)</b>	<b>(14,74)</b>	
1.20.1.20.08.17.11.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>71.250.000,00</b>	<b>60.750.000,00</b>	<b>(10.500.000,00)</b>	<b>(14,74)</b>	
1.20.1.20.08.17.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.250.000,00	60.750.000,00	(10.500.000,00)	(14,74)	
1.20.1.20.08.17.11.						Penanggungjawab 3 975.000,00 = 2.925.000,00 Wakil Penanggungjawab 950.000,00 = Ketua 3 875.000,00 = 2.625.000,00 Wakil Ketua 850.000,00 = Sekretaris 6 800.000,00 = 4.800.000,00 Koordinator 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Anggota 45 600.000,00 = 27.000.000,00 Sekretariat 30 500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.17.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>75.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>16,15</b>	
1.20.1.20.08.17.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.11.						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tinta Printer Cannon 400.000,00 = Tinta Laserjet 1.000.000,00 =
1.20.1.20.08.17.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.11.						Cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.11.						Penggandaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.08.17.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>52,50</b>	
1.20.1.20.08.17.11.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	30.500.000,00	10.500.000,00	52,50	
1.20.1.20.08.17.11.						makanan dan minuman tamu 1 30.500.000,00 = 30.500.000,00
1.20.1.20.08.17.18.	<b>PELATIHAN SIPKD</b>	<b>188.300.000,00</b>	<b>142.913.000,00</b>	<b>(45.387.000,00)</b>	<b>(24,10)</b>	
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>188.300.000,00</b>	<b>142.913.000,00</b>	<b>(45.387.000,00)</b>	<b>(24,10)</b>	
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>13.370.000,00</b>	<b>(8.130.000,00)</b>	<b>(37,81)</b>	
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	12.870.000,00	(7.130.000,00)	(35,65)	
1.20.1.20.08.17.18.						Alat Tulis Kantor 1 12.870.000,00 = 12.870.000,00
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
1.20.1.20.08.17.18.						Spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>84.300.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>30,09</b>	
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		25.500.000,00	25.500.000,00		
1.20.1.20.08.17.18.						Tiket dan Akomodasi Narasumber 1 25.500.000,00 = 25.500.000,00
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.800.000,00	58.800.000,00	(6.000.000,00)	(9,26)	
1.20.1.20.08.17.18.						Narasumber 1 58.800.000,00 = 58.800.000,00
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>(3.507.000,00)</b>	<b>(46,76)</b>	
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	3.993.000,00	(3.507.000,00)	(46,76)	
1.20.1.20.08.17.18.						Fotocopy 1 3.993.000,00 = 3.993.000,00
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>(53.250.000,00)</b>	<b>(56,35)</b>	
1.20.1.20.08.17.18.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	94.500.000,00	41.250.000,00	(53.250.000,00)	(56,35)	
1.20.1.20.08.17.18.						Snack 1.750 15.000,00 = 26.250.000,00 Nasi Kotak 750 20.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.17.20.	<b>PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH</b>	<b>685.034.000,00</b>	<b>1.229.534.000,00</b>	<b>544.500.000,00</b>	<b>79,49</b>	
1.20.1.20.08.17.20.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>207.200.000,00</b>	<b>751.700.000,00</b>	<b>544.500.000,00</b>	<b>262,79</b>	
1.20.1.20.08.17.20.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>184.200.000,00</b>	<b>716.700.000,00</b>	<b>532.500.000,00</b>	<b>289,09</b>	
1.20.1.20.08.17.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184.200.000,00	716.700.000,00	532.500.000,00	289,09	
1.20.1.20.08.17.20.						Pengelolaan Gaji = 172.200.000,00 Ketua 12 850.000,00 = 10.200.000,00 Sekretaris 12 800.000,00 = 9.600.000,00 koordinator 24 700.000,00 = 16.800.000,00 Anggota 72 600.000,00 = 43.200.000,00 Sekretariat 168 550.000,00 = 92.400.000,00 Honor Pengelola Keuangan = 544.500.000,00 Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah I 9 15.000.000,00 = 135.000.000,00 Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah II 9 12.500.000,00 = 112.500.000,00 Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 9 10.000.000,00 = 90.000.000,00 Bendahara Umum Daerah 9 8.000.000,00 = 72.000.000,00 Kuasa BUD 27 5.000.000,00 = 135.000.000,00
1.20.1.20.08.17.20.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.20.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas		12.000.000,00	12.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.20.						

1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PTT 48 250.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.08.17.20.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.20.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.20.						
1.20.1.20.08.17.20.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00			Uang Lembur 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.08.17.20.						
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>477.834.000,00</b>	<b>477.834.000,00</b>			uang lembur non PNS 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>146.100.000,00</b>	<b>156.054.000,00</b>	<b>9.954.000,00</b>	<b>6,81</b>	
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	146.100.000,00	156.054.000,00	9.954.000,00	6,81	
1.20.1.20.08.17.20.						
						SP2D = 53.154.000,00
						Kertas NCR 5 Play (215x330 mm) 1 41.154.000,00 = 41.154.000,00
						Tinta Epson LQ-2190 75 150.000,00 = 11.250.000,00
						Kertas F4 15 50.000,00 = 750.000,00
						Pengelolaan Gaji = 82.200.000,00
						Kertas Continouse Form 4 Play (14 7/8 " x 11") 100 700.000,00 = 70.000.000,00
						Tinta Epson DFX-9000 25 450.000,00 = 11.250.000,00
						Kertas F4 15 50.000,00 = 750.000,00
						Kertas A4 5 40.000,00 = 200.000,00
						Kegiatan Administrasi Potongan Wajib PNS Kepada Pihak Ke-3 = 20.700.000,00
						Toner Tinta HP Laser Jet 1005 15 1.100.000,00 = 16.500.000,00
						Kertas Continouse Form 4 play (9 1/2" x 11") 6 350.000,00 = 2.100.000,00
						Kertas F4 20 50.000,00 = 1.000.000,00
						Kertas A4 5 40.000,00 = 200.000,00
						Box File 30 30.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.954.000,00</b>		<b>(9.954.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.954.000,00		(9.954.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.20.						
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>141.780.000,00</b>	<b>141.780.000,00</b>			Cetak 1 =
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.900.000,00	18.900.000,00			
1.20.1.20.08.17.20.						
						- Perjalanan Dinas dalam daerah Dalam kabupaten = 18.900.000,00
						-Uang Harian (6 orang x 1 hari) BBM, Fery, Transport 54 350.000,00 = 18.900.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.08.17.20.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	122.880.000,00	122.880.000,00			
						Perjalana Dinas luar Daerah Dalam Propinsi = 43.200.000,00
						-Uang harian (10 orang x 2 hari) 40 430.000,00 = 17.200.000,00
						-Akomodasi (10 orang x 2 hari) 40 550.000,00 = 22.000.000,00
						-BBM, Ferry, Transport 20 200.000,00 = 4.000.000,00
						Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi = 79.680.000,00
						-Uang Harian (6 orang x 3 Hari) 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						-Akomodasi (6 orang x 3 hari) 36 550.000,00 = 19.800.000,00
						-Tiket/Transport 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						-Airpot Tax / Taksi Bandara 12 700.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.17.03. 1.20.1.20.08.17.20.	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000,00	80.000.000,00			
						Belanja Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Daerah 16 5.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.20.5.2.2.20.14. 1.20.1.20.08.17.20.	Belanja Pemeliharaan Software	100.000.000,00	100.000.000,00			
						Pemeliharaan Software Sistem Informasi Gaji Pegawai (SIGP) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pemeliharaan Software Rapelan Gaji Pegawai 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.08.17.23.	<b>MONITORING, KOORDINASI &amp; KLARIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PROPINSI</b>	<b>258.730.000,00</b>	<b>297.440.000,00</b>	<b>38.710.000,00</b>	<b>14,96</b>	
1.20.1.20.08.17.23.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>195.350.000,00</b>	<b>234.420.000,00</b>	<b>39.070.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.08.17.23.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>195.350.000,00</b>	<b>234.420.000,00</b>	<b>39.070.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.08.17.23.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.08.17.23.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.350.000,00	234.420.000,00	39.070.000,00	20,00	
						Pembina 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Pengarah 12 900.000,00 = 10.800.000,00
						Penanggung Jawab 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						Ketua 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						Wakil Ketua 36 750.000,00 = 27.000.000,00
						Sekretaris 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Koordinator 12 685.000,00 = 8.220.000,00
						Anggota 192 650.000,00 = 124.800.000,00
						Sekretariat 60 400.000,00 = 24.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.380.000,00</b>	<b>63.020.000,00</b>	<b>(360.000,00)</b>	<b>(0,57)</b>	
1.20.1.20.08.17.23.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.23.						
1.20.1.20.08.17.23.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	Makan Minum Rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.23.						
1.20.1.20.08.17.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.380.000,00</b>	<b>53.020.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>22,22</b>	Makan Minum Kegiatan 1 =
1.20.1.20.08.17.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.380.000,00	53.020.000,00	9.640.000,00	22,22	
1.20.1.20.08.17.23.						
1.20.1.20.08.17.26.	<b>PENYUSUNAN NERACA KONSOLIDASI DAERAH</b>	<b>106.770.000,00</b>	<b>94.770.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(11,24)</b>	Luar Daerah Dalam Propinsi = 53.020.000,00
1.20.1.20.08.17.26.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29.250.000,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(41,03)</b>	Uang Harian 44 430.000,00 = 18.920.000,00
1.20.1.20.08.17.26.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>29.250.000,00</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(41,03)</b>	Akomodasi 22 550.000,00 = 12.100.000,00
1.20.1.20.08.17.26.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	24.750.000,00	12.750.000,00	(12.000.000,00)	(48,48)	Transportasi, BBM, Ferry 22 1.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20.1.20.08.17.26.						
1.20.1.20.08.17.26.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00			Uang Lembur 1 12.750.000,00 = 12.750.000,00
1.20.1.20.08.17.26.						
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>77.520.000,00</b>	<b>77.520.000,00</b>			uang lembur non PNS 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.26.						Tuner Laser Jet 1.000.000,00 =
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			Belanja cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.26.						
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00			Belanja Penggandaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.26.						
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	20.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.26.						Belanja makanan dan minuman rapat 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.520.000,00</b>	<b>32.520.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.520.000,00	32.520.000,00			
1.20.1.20.08.17.26.						Belanja Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi = 32.520.000,00
						Uang Harian 24 530.000,00 = 12.720.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						BBM, Fery dan Transportasi yang disediakan 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.08.17.27.	<b>PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SIPKD DAN REGIONAL SIKD</b>	<b>409.300.000,00</b>	<b>625.842.000,00</b>	<b>216.542.000,00</b>	<b>52,91</b>	
1.20.1.20.08.17.27.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>8,33</b>	
1.20.1.20.08.17.27.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>8,33</b>	
1.20.1.20.08.17.27.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00	8,33	
1.20.1.20.08.17.27.						Tenaga Administrasi 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						THL (DIII/S1) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>373.300.000,00</b>	<b>586.842.000,00</b>	<b>213.542.000,00</b>	<b>57,20</b>	
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>7.182.000,00</b>	<b>7.182.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)		7.182.000,00	7.182.000,00		
1.20.1.20.08.17.27.						Alat Listrik 1 7.182.000,00 = 7.182.000,00
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>294.000.000,00</b>	<b>464.000.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>57,82</b>	
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai		50.000.000,00	50.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.27.						Setting Router Jaringan dan Server BPKAD 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	294.000.000,00	414.000.000,00	120.000.000,00	40,82	
1.20.1.20.08.17.27.						Tenaga Ahli Supervisi (Product Support) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00
						Tenaga Ahli Asistensi (Field Support) 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00
						Sinkronisasi dan Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS) Kode Rekening Belanja Sesuai Permendagri 64 Tahun 2014 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Data Setup/Mapping SIPKD Akrual 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Instalasi dan Migrasi Data Base SIPKD 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.400.000,00</b>		<b>(7.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.400.000,00		(7.400.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.27.						
						- Snack ( 100 kotak x 4 kali) 200 =
						- Nasi Kotak (100 kotak x 2 kali) 200 =
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>105.660.000,00</b>	<b>33.760.000,00</b>	<b>46,95</b>	
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.27.						Dalam Rangka Monitoring Penerapan SIPKD Online 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	71.900.000,00	100.660.000,00	28.760.000,00	40,00	
1.20.1.20.08.17.27.						1. Luar Daerah Luar Propinsi = 100.660.000,00
						- Uang Harian 42 530.000,00 = 22.260.000,00
						- Akomodasi 28 550.000,00 = 15.400.000,00
						- Transport/Tiket 14 3.500.000,00 = 49.000.000,00
						- Airport Tax/Taxi Bandara 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.27.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.27.						Kelengkapan Komputer 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.30.	<b>MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAA DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH</b>	<b>274.700.000,00</b>	<b>274.700.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.30.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>170.700.000,00</b>	<b>170.700.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.30.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>167.700.000,00</b>	<b>167.700.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.700.000,00	167.700.000,00			
1.20.1.20.08.17.30.						Pengarah 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
						Pengarah II 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Ketua I 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Wakil Ketua I 6 850.000,00 = 5.100.000,00
						Wakil Ketua II 6 850.000,00 = 5.100.000,00
						Wakil Ketua III 6 850.000,00 = 5.100.000,00
						Sekretaris I (Sekretaris Inspektorat) 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Sekretaris II (Sekretaris BPKAD) 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 24 700.000,00 = 16.800.000,00
						Sekretariat 180 600.000,00 = 108.000.000,00
1.20.1.20.08.17.30.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.30.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.30.						

1	2	3	4	5	6	7
						PTT 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.08.17.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>104.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.30.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.30.						Alat Tulis kantor 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.30.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.30.						Fotocopy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.30.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.08.17.30.						Makan Minum Rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.30.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.000.000,00	84.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.30.						Konsultasi dan Koordinasi = 84.000.000,00
						Uang Harian (4 Orang x 3 Hari x 2 kali) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Akomodasi (4 Orang x 2 Hari x 2 kali) 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00
						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Transport PP 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.08.17.31.	<b>REKONSILIASI DATA PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (SKPD, PROPINSI DAN KEMENKEU) PER TRIWULAN</b>	<b>430.400.000,00</b>	<b>247.400.000,00</b>	<b>(183.000.000,00)</b>	<b>(42,52)</b>	
1.20.1.20.08.17.31.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>(18.000.000,00)</b>	<b>(25,71)</b>	
1.20.1.20.08.17.31.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>46.400.000,00</b>	<b>46.400.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.400.000,00	46.400.000,00			
1.20.1.20.08.17.31.						Penanggungjawab 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Ketua 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Kordinator 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Anggota 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						Sekretariat 32 400.000,00 = 12.800.000,00
1.20.1.20.08.17.31.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.31.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.20.1.20.08.17.31.						

1	2	3	4	5	6	7
						Sekretariat 16 350.000,00 = 5.600.000,00
1.20.1.20.08.17.31.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>18.000.000,00</b>		<b>(18.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.31.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.31.						Uang Lembur PNS 15.000.000,00 =
1.20.1.20.08.17.31.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.31.						Uang Lembur Non PNS 3.000.000,00 =
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>195.400.000,00</b>	<b>195.400.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.31.						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.31.						Foto Copy 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.000.000,00	42.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.31.						Nasi Kotak 1.200 20.000,00 = 24.000.000,00 Snack 1.200 15.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>133.400.000,00</b>	<b>133.400.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.000.000,00	17.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.31.						Rekon Ke SKPD dan Pendampingan BPK-RI = 17.000.000,00 Uang Harian 50 180.000,00 = 9.000.000,00 Transportasi 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.08.17.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	116.400.000,00	116.400.000,00			
1.20.1.20.08.17.31.						Luar Daerah Luar Propinsi = 86.280.000,00 Uang Harian 36 530.000,00 = 19.080.000,00 Akomodasi 24 800.000,00 = 19.200.000,00 Transportasi/Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Airport Tax / Taxi Bandara 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Luar Daerah dalam Propinsi = 30.120.000,00 Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00 Transport 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.31.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>165.000.000,00</b>		<b>(165.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.31.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>165.000.000,00</b>		<b>(165.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.31.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	165.000.000,00		(165.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.31.						
1.20.1.20.08.17.41.	<b>PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN</b>		<b>426.780.000,00</b>	<b>426.780.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.41.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>275.700.000,00</b>	<b>275.700.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.41.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>229.200.000,00</b>	<b>229.200.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.41.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		229.200.000,00	229.200.000,00		
1.20.1.20.08.17.41.						
						Aplikasi Persediaan 1 =
1.20.1.20.08.17.41.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.41.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.41.						
1.20.1.20.08.17.41.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>		<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.41.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS		21.000.000,00	21.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.41.						
1.20.1.20.08.17.41.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS		7.500.000,00	7.500.000,00		
1.20.1.20.08.17.41.						
1.20.1.20.08.17.41.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>71.080.000,00</b>	<b>71.080.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.41.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.41.						
1.20.1.20.08.17.41.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.41.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.41.						
						ATK 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						sekreteriat 72 250.000,00 = 18.000.000,00
						uang lembur PNS 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00
						uang lembur non PNS 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Pengarah 12 1.100.000,00 = 13.200.000,00
						Wakil Pengarah 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Penanggung Jawab 12 900.000,00 = 10.800.000,00
						Ketua 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						Wakil Ketua 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						Sekretaris 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Anggota 168 700.000,00 = 117.600.000,00
						Koordinator 48 600.000,00 = 28.800.000,00
						Sekretariat 48 400.000,00 = 19.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.41.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.08.17.41.	Belanja Penggandaan		10.000.000,00	10.000.000,00		belanja cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.41.5.2.2.15. 1.20.1.20.08.17.41.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.08.17.41.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah		<b>31.080.000,00</b> 31.080.000,00	<b>31.080.000,00</b> 31.080.000,00		fotocopy dan jilid 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.41.5.2.3. 1.20.1.20.08.17.41.5.2.3.12. 1.20.1.20.08.17.41.5.2.3.12.03. 1.20.1.20.08.17.41.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		<b>80.000.000,00</b> <b>80.000.000,00</b> 60.000.000,00	<b>80.000.000,00</b> <b>80.000.000,00</b> 60.000.000,00		luar daerah dalam propinsi = 6.720.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00 luar daerah luar propinsi = 24.360.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tiket 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.08.17.41.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.08.17.41.	Belanja modal Pengadaan printer		20.000.000,00	20.000.000,00		Notebook 4 15.000.000,00 = 60.000.000,00 Priter Dot Matrik 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Printer Laser Jet 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.08.17.46. 1.20.1.20.08.17.46.5.2.1. 1.20.1.20.08.17.46.5.2.1.01. 1.20.1.20.08.17.46.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.08.17.46.	<b>ASISTENSI RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>426.250.000,00</b> <b>367.250.000,00</b> <b>362.000.000,00</b> 362.000.000,00	<b>127.949.500,00</b> <b>105.300.000,00</b> <b>102.600.000,00</b> 102.600.000,00	<b>(298.300.500,00)</b> <b>(261.950.000,00)</b> <b>(259.400.000,00)</b> (259.400.000,00)	<b>(69,98)</b> <b>(71,33)</b> <b>(71,66)</b> (71,66)	1. Asistensi RKA-SKPD P-APBD 2015 = Pembina 4 = Pengarah 4 = Penanggung Jawab 4 = Ketua 4 = Wakil Ketua 12 = Sekretaris 8 = Anggota` 60 =

1	2	3	4	5	6	7
						Tim Asistensi 112 =
						Sekretariat 40 =
						2. Asistensi RKA-SKPD TA 2016 = 102.600.000,00
						Pembina 3 1.200.000,00 = 3.600.000,00
						Pengarah 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						Penanggung Jawab 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Ketua 3 950.000,00 = 2.850.000,00
						Wakil Ketua 12 900.000,00 = 10.800.000,00
						Sekretaris 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Anggota 39 800.000,00 = 31.200.000,00
						Tim Asistensi 54 700.000,00 = 37.800.000,00
						Sekretariat 15 500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.08.17.46.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>(2.550.000,00)</b>	<b>(48,57)</b>	
1.20.1.20.08.17.46.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.250.000,00	2.700.000,00	(2.550.000,00)	(48,57)	
1.20.1.20.08.17.46.						
						Asistensi RKA-SKPD P-APBD 2015 9 =
						Asistensi RKA-SKPD TA 2016 9 300.000,00 = 2.700.000,00
1.20.1.20.08.17.46.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>22.649.500,00</b>	<b>(36.350.500,00)</b>	<b>(61,61)</b>	
1.20.1.20.08.17.46.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.649.500,00</b>	<b>(6.350.500,00)</b>	<b>(70,56)</b>	
1.20.1.20.08.17.46.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	2.649.500,00	(6.350.500,00)	(70,56)	
1.20.1.20.08.17.46.						ATK 1 2.649.500,00 = 2.649.500,00
1.20.1.20.08.17.46.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.46.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.08.17.46.						
						1. Asistensi RKA-SKPD P- APBD TA. 2015 1 =
						2. Asistensi RKA-SKPD Perubahan APBD TA. 2016 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.17.47.	<b>KOORDINASI DAN EVALUASI DAK, DANA PENYESUAIAN, TPG DAN TPP</b>	<b>41.340.000,00</b>	<b>55.120.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.08.17.47.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.340.000,00</b>	<b>55.120.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.08.17.47.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.340.000,00</b>	<b>55.120.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.08.17.47.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.340.000,00	55.120.000,00	13.780.000,00	33,33	
1.20.1.20.08.17.47.						Luar Daerah Luar Propinsi = 55.120.000,00
						- Uang Harian 24 530.000,00 = 12.720.000,00
						- Akomodasi 16 650.000,00 = 10.400.000,00
						- Transportasi/Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						- Airport Tax/Taksi Bandara 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.69.	<b>PENGADMINISTRASIAN PEMAKAIAN GUDANG KEUANGAN DAERAH</b>	<b>57.940.000,00</b>	<b>57.940.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.69.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.940.000,00</b>	<b>57.940.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.69.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.69.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.69.						Belanja Cetak 150 120.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.08.17.69.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.08.17.69.						Penggandaan 10.000 250,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.08.17.69.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.69.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.69.						Makan Minum 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.69.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.440.000,00</b>	<b>32.440.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.69.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.280.000,00	5.280.000,00			
1.20.1.20.08.17.69.						Uang Harian 16 170.000,00 = 2.720.000,00 Transport 16 160.000,00 = 2.560.000,00
1.20.1.20.08.17.69.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.160.000,00	27.160.000,00			
1.20.1.20.08.17.69.						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 8 750.000,00 = 6.000.000,00 Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.08.17.70.	<b>PENGAMANAN ASET BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK</b>	<b>269.320.000,00</b>	<b>554.520.000,00</b>	<b>285.200.000,00</b>	<b>105,90</b>	
1.20.1.20.08.17.70.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>245.000.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.70.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>237.000.000,00</b>	<b>237.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.70.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		237.000.000,00	237.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.70.						Tim pengamanan aset bergerak = 123.750.000,00 Penanggungjawab 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Ketua 5 900.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris 5 800.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 140 700.000,00 = 98.000.000,00 Sekretariat 20 400.000,00 = 8.000.000,00 Wakil Ketua 5 850.000,00 = 4.250.000,00 Tim pengamanan aset tidak bergerak = 113.250.000,00 Penanggungjawab 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 5 900.000,00 = 4.500.000,00
						Sekretaris 5 800.000,00 = 4.000.000,00
						Anggota 125 700.000,00 = 87.500.000,00
						Sekretariat 20 400.000,00 = 8.000.000,00
						Wakil Ketua 5 850.000,00 = 4.250.000,00
1.20.1.20.08.17.70.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.70.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap		8.000.000,00	8.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.70.						
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>259.320.000,00</b>	<b>229.520.000,00</b>	<b>(29.800.000,00)</b>	<b>(11,49)</b>	
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		15.200.000,00	15.200.000,00		
1.20.1.20.08.17.70.						sekretariat 20 400.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.70.						atk 1 15.200.000,00 = 15.200.000,00
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>150.000.000,00</b>		<b>(150.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.70.						Perencanaan Patok Tanah 1 =
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(35.000.000,00)</b>	<b>(70,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	
1.20.1.20.08.17.70.						Perubahan STNK dan BPKB Motor 150 =
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>72.960.000,00</b>	<b>67.960.000,00</b>	<b>1.359,20</b>	
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.20.1.20.08.17.70.						cetak buku laporan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		62.960.000,00	62.960.000,00		Cetak Stiker Kendaraan Dinas 50 =
1.20.1.20.08.17.70.						cetak kartu pemegang kendaraan 63.000.000,00 =
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.320.000,00</b>	<b>126.360.000,00</b>	<b>82.040.000,00</b>	<b>185,11</b>	
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	33.000.000,00	19.800.000,00	150,00	
1.20.1.20.08.17.70.						Makan Minum Rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Makan Minuman Kegiatan 1 62.960.000,00 = 62.960.000,00
						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.70.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.08.17.70.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.120.000,00	93.360.000,00	62.240.000,00	200,00	Transport 100 160.000,00 = 16.000.000,00
						Uang Harian 72 530.000,00 = 38.160.000,00
						Akomodasi 48 650.000,00 = 31.200.000,00
						Transport 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.08.17.70.5.2.3. 1.20.1.20.08.17.70.5.2.3.10. 1.20.1.20.08.17.70.5.2.3.10.25. 1.20.1.20.08.17.70.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	<b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>80.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>70.000.000,00</b> <b>(10.000.000,00)</b> (10.000.000,00)	<b>700,00</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
1.20.1.20.08.17.70.5.2.3.11. 1.20.1.20.08.17.70.5.2.3.11.02. 1.20.1.20.08.17.70.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari		<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00		Plang Nama Aset Tanah 1 =
1.20.1.20.08.17.70.5.2.3.12. 1.20.1.20.08.17.70.5.2.3.12.03. 1.20.1.20.08.17.70.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00		lemari arsip 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.08.17.70.5.2.3.16. 1.20.1.20.08.17.70.5.2.3.16.01. 1.20.1.20.08.17.70.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Kamera		<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00		notebook 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.17.72. 1.20.1.20.08.17.72.5.2.2. 1.20.1.20.08.17.72.5.2.2.06. 1.20.1.20.08.17.72.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.08.17.72.	<b>REKONSILIASI DAN VALIDASI DATA ASET BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>36.600.000,00</b> <b>36.600.000,00</b> <b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>36.600.000,00</b> <b>36.600.000,00</b> <b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00			kamera 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.72.5.2.2.11. 1.20.1.20.08.17.72.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.08.17.72.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00			Belanja Cetak Laporan Realisasi 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.17.72.5.2.2.15. 1.20.1.20.08.17.72.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.08.17.72.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>6.600.000,00</b> 6.600.000,00	<b>6.600.000,00</b> 6.600.000,00			Makan Minum Rapat 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.73.	<b>PEMBUATAN APLIKASI PENYUSUNAN RKBU DAN RKPBU</b>	<b>50.000.000,00</b>		<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.73.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>		<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.73.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>50.000.000,00</b>		<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.73.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.73.						Pembuatan Aplikasi Penyusunan RKBU dan RKPBU 1 =
1.20.1.20.08.17.74.	<b>ANALISA KEBUTUHAN BARANG DAERAH</b>	<b>96.240.000,00</b>	<b>198.240.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>105,99</b>	
1.20.1.20.08.17.74.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>111.400.000,00</b>	<b>111.400.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.74.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.74.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		105.000.000,00	105.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.74.						Penanggungjawab 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Ketua 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota 116 700.000,00 = 81.200.000,00
						Sekretariat 24 400.000,00 = 9.600.000,00
						Wakil Ketua 4 850.000,00 = 3.400.000,00
1.20.1.20.08.17.74.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.74.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap		6.400.000,00	6.400.000,00		
1.20.1.20.08.17.74.						sekretariat 16 400.000,00 = 6.400.000,00
1.20.1.20.08.17.74.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.240.000,00</b>	<b>86.840.000,00</b>	<b>(9.400.000,00)</b>	<b>(9,77)</b>	
1.20.1.20.08.17.74.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.74.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.74.						Belanja Cetak 150 120.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.08.17.74.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.74.						Penggandaan 80.000 250,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.17.74.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.74.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.74.						Makan Minum Rapat 10.000.000,00 =
1.20.1.20.08.17.74.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48.240.000,00</b>	<b>48.840.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1,24</b>	
1.20.1.20.08.17.74.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
1.20.1.20.08.17.74.						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.74.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.08.17.74.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.320.000,00	40.920.000,00	600.000,00	1,49	
						Uang Harian 24 530.000,00 = 12.720.000,00 Akomodasi 1 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.08.17.75. 1.20.1.20.08.17.75.5.2.2. 1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.03. 1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.08.17.75.	<b>PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>139.340.000,00</b> <b>139.340.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>157.340.000,00</b> <b>139.340.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>18.000.000,00</b>	<b>12,92</b>	
1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.06. 1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.08.17.75.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>22.500.000,00</b> 10.000.000,00	<b>22.500.000,00</b> 10.000.000,00			Penilaian Aset KPKNL 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.08.17.75.	Belanja Peggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00			Belanja Cetak laporan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.11. 1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.08.17.75.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00			Peggandaan` 50.000 250,00 = 12.500.000,00
1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.15. 1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.08.17.75.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>51.840.000,00</b> 5.280.000,00	<b>51.840.000,00</b> 5.280.000,00			Makan Minum 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.17.75.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.08.17.75.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.560.000,00	46.560.000,00			Uang Harian 16 170.000,00 = 2.720.000,00 Transport 16 160.000,00 = 2.560.000,00
1.20.1.20.08.17.75.5.2.3. 1.20.1.20.08.17.75.5.2.3.03. 1.20.1.20.08.17.75.5.2.3.03.12. 1.20.1.20.08.17.75.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Peggandaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b> Belanja Belanja Modal Peggandaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>		Uang Harian 32 530.000,00 = 16.960.000,00 Akomodasi 16 750.000,00 = 12.000.000,00 Transportasi 16 1.100.000,00 = 17.600.000,00
						sepeda motor 18.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.75.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.75.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.75.						Notebook 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.08.17.77.	<b>FORUM KOMUNIKASI DAERAH PENGHASIL MIGAS ( FKDPM )</b>	<b>151.980.000,00</b>	<b>196.360.000,00</b>	<b>44.380.000,00</b>	<b>29,20</b>	
1.20.1.20.08.17.77.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>151.980.000,00</b>	<b>196.360.000,00</b>	<b>44.380.000,00</b>	<b>29,20</b>	
1.20.1.20.08.17.77.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.08.17.77.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	48.000.000,00	72.000.000,00	24.000.000,00	50,00	
1.20.1.20.08.17.77.						Kontribusi 1 72.000.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.08.17.77.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67.980.000,00</b>	<b>79.360.000,00</b>	<b>11.380.000,00</b>	<b>16,74</b>	
1.20.1.20.08.17.77.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.980.000,00	79.360.000,00	11.380.000,00	16,74	
1.20.1.20.08.17.77.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 14.460.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 64.900.000,00
						Uang Harian 30 530.000,00 = 15.900.000,00
						Akomodasi 20 550.000,00 = 11.000.000,00
						Tiket 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Airport Tax 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.08.17.77.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.08.17.77.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	36.000.000,00	45.000.000,00	9.000.000,00	25,00	
1.20.1.20.08.17.77.						Kontribusi 10 4.500.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.08.17.78.	<b>REKONSILIASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>65.760.000,00</b>	<b>21.560.000,00</b>	<b>48,78</b>	
1.20.1.20.08.17.78.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>65.760.000,00</b>	<b>21.560.000,00</b>	<b>48,78</b>	
1.20.1.20.08.17.78.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.78.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.78.						Makanan Dan Minuma Rapat 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.08.17.78.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.78.						Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.08.17.78.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>58.760.000,00</b>	<b>21.560.000,00</b>	<b>57,96</b>	
1.20.1.20.08.17.78.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.200.000,00	58.760.000,00	21.560.000,00	57,96	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.78.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 9.640.000,00 Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 49.120.000,00 Uang Harian 24 530.000,00 = 12.720.000,00 Akomodasi 16 650.000,00 = 10.400.000,00 Tiket 7 3.000.000,00 = 21.000.000,00 Airport Tax 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.81.	<b>SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>39.610.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>(35.610.000,00)</b>	<b>(89,90)</b>	
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.610.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>(35.610.000,00)</b>	<b>(89,90)</b>	
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.500.000,00</b>		<b>(12.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.81.						ATK 1 =
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.81.						Perlengkapan Peserta Sosialisasi 1 =
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.750.000,00</b>		<b>(12.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.750.000,00		(12.750.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.81.						Honor Narasumber 15 =
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.81.						Penggandaan dan Foto Copy 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.360.000,00</b>		<b>(10.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.960.000,00		(2.960.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.81.						Nasi Kotak 80 = Snack 80 =
1.20.1.20.08.17.81.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.400.000,00		(7.400.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.81.						Snack 200 = Nasi Kotak 200 =
1.20.1.20.08.17.82.	<b>PENYUSUNAN SISDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>80.550.000,00</b>	<b>181.050.000,00</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>124,77</b>	
1.20.1.20.08.17.82.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>123.500.000,00</b>	<b>118.500.000,00</b>	<b>2.370,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.82.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>114.000.000,00</b>	<b>114.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.82.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		114.000.000,00	114.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.82.						Tim Pengelola SISDUR = 114.000.000,00
						Pengarah 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
						Wakil Pengarah 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Penanggung jawab 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Ketua 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Sekretaris 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 84 700.000,00 = 58.800.000,00
						Koordinator 24 600.000,00 = 14.400.000,00
						Sekretariat 30 400.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.08.17.82.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.82.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		4.500.000,00	4.500.000,00		
1.20.1.20.08.17.82.						Honorarium THL = 4.500.000,00
						Sekretariat 18 250.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.08.17.82.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.82.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.82.						Uang Lembur PNS 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.550.000,00</b>	<b>57.550.000,00</b>	<b>(18.000.000,00)</b>	<b>(23,83)</b>	
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.500.000,00	5.500.000,00			
1.20.1.20.08.17.82.						ATK 1 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(18.000.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.82.						Cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)	(90,00)	
1.20.1.20.08.17.82.						Penggandaan dan Jilid 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.220.000,00	2.220.000,00			
1.20.1.20.08.17.82.						Snack 60 15.000,00 = 900.000,00
						Nasi Kotak 60 22.000,00 = 1.320.000,00
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37.830.000,00</b>	<b>37.830.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.82.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.830.000,00	37.830.000,00			
1.20.1.20.08.17.82.						
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 17.160.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 20.670.000,00
						Uang Harian 9 530.000,00 = 4.770.000,00
						Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Airport Tax 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.08.17.83.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI AKRUAL BASIC</b>	<b>328.600.000,00</b>	<b>411.400.000,00</b>	<b>82.800.000,00</b>	<b>25,20</b>	
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>328.600.000,00</b>	<b>411.400.000,00</b>	<b>82.800.000,00</b>	<b>25,20</b>	
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.100.000,00	20.100.000,00			
1.20.1.20.08.17.83.						ATK 1 20.100.000,00 = 20.100.000,00
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>97.200.000,00</b>		<b>(97.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97.200.000,00		(97.200.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.83.						Sosialisasi Penatausahaan Penerimaan 30 =
						Sosialisasi Penatausahaan Pengeluaran 36 =
						Sosialisasi Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kapitasi 36 =
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.83.						Cetak 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.08.17.83.						Fotocopy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(57,14)</b>	
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.08.17.83.						Makan Minum Rapat 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	(66,67)	
1.20.1.20.08.17.83.						Kegiatan Sosialisasi 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>133.800.000,00</b>	<b>133.800.000,00</b>			
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	133.800.000,00	133.800.000,00			
1.20.1.20.08.17.83.						
						Uang Harian 60 530.000,00 = 31.800.000,00
						Akomodasi 40 550.000,00 = 22.000.000,00
						Tiket 20 3.000.000,00 = 60.000.000,00
						Transportasi 20 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>		<b>210.000.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.17.83.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		210.000.000,00	210.000.000,00		
1.20.1.20.08.17.83.						
						Kontribusi 42 5.000.000,00 = 210.000.000,00
1.20.1.20.08.17.84.	<b>PENGADAAN SARANA PENUNJANG GUDANG ASET</b>	<b>180.000.000,00</b>		<b>(180.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.84.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.500.000,00</b>		<b>(17.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.84.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.84.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.84.						
						Bunga Hias + Pot 1 =
						Lampu Hias 1 =
1.20.1.20.08.17.84.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.84.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	7.500.000,00		(7.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.84.						
						Peralatan Dapur 1 =
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>162.500.000,00</b>		<b>(162.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>19.000.000,00</b>		<b>(19.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.84.						
						TV 1 =
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	12.000.000,00		(12.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.84.						
						AC 2 =
						Exhaust Fan 2 =
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.84.						
						Meja Makan 1 =
						Meja Bar 1 =
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.17.84.						Sofa 1 =
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>68.500.000,00</b>		<b>(68.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.84.						Dispenser 1 =
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set	65.000.000,00		(65.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.84.						Kitchen Set + Kompor 1 =
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>35.000.000,00</b>		<b>(35.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.84.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	35.000.000,00		(35.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.84.						Pembuatan Plafon Ruang Dapur 1 =
1.20.1.20.08.17.85.	<b>INVENTARISASI ASET BERBASIS GIS</b>	<b>3.914.000.000,00</b>		<b>(3.914.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.85.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.914.000.000,00</b>		<b>(3.914.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.85.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>3.914.000.000,00</b>		<b>(3.914.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.17.85.5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.85.						Server 1 =
1.20.1.20.08.17.85.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	825.000.000,00		(825.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.85.						Komputer PC 66 =
1.20.1.20.08.17.85.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	75.000.000,00		(75.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.85.						Laptop 5 =
1.20.1.20.08.17.85.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	99.000.000,00		(99.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.85.						Printer Laserjet 66 =
1.20.1.20.08.17.85.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	165.000.000,00		(165.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.85.						UPS 66 =
1.20.1.20.08.17.85.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	2.500.000.000,00		(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.17.85.						Software 1 =
1.20.1.20.08.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>45,61</b>	
1.20.1.20.08.78.12.	<b>PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>45,61</b>	
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>45,61</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>325,00</b>	
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.08.78.12.						atk 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	650,00	
1.20.1.20.08.78.12.						spanduk umbul-umbul 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.08.78.12.						bahan baku bangunan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.08.78.12.						sewa tenda 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.08.78.12.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.08.78.12.						makan dan minum kegiatan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.08.97.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>4.219.830.000,00</b>	<b>3.929.627.500,00</b>	<b>(290.202.500,00)</b>	<b>(6,88)</b>	
1.20.1.20.08.97.32.	<b>PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK TERPAKAI/RUSAK MELALUI LELANG TERBATAS ATAU LELANG UMUM</b>	<b>284.740.000,00</b>	<b>186.750.000,00</b>	<b>(97.990.000,00)</b>	<b>(34,41)</b>	
1.20.1.20.08.97.32.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>84.100.000,00</b>	<b>84.100.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.32.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>84.100.000,00</b>	<b>84.100.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.100.000,00	84.100.000,00			
1.20.1.20.08.97.32.						Pembina 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
						Wakil Pembina 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Penanggungjawab 6 950.000,00 = 5.700.000,00
						Ketua 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Wakil Ketua 6 850.000,00 = 5.100.000,00
						Sekretaris 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 60 650.000,00 = 39.000.000,00
						Anggota 23 500.000,00 = 11.500.000,00
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.640.000,00</b>	<b>102.650.000,00</b>	<b>(97.990.000,00)</b>	<b>(48,84)</b>	
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7			
1.20.1.20.08.97.32.						ATK	1	5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>35.600.000,00</b>	<b>(79.400.000,00)</b>	<b>(69,04)</b>				
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	15.000.000,00	15.000.000,00						
1.20.1.20.08.97.32.						Koran Kaltim Post, dll	1	15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	20.600.000,00	(79.400.000,00)	(79,40)				
1.20.1.20.08.97.32.						Tenaga Ahli	1	20.600.000,00 =	20.600.000,00
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>						
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00						
1.20.1.20.08.97.32.						Cetak	1	15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00						
1.20.1.20.08.97.32.						Dokumentasi	1	3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>(16.730.000,00)</b>	<b>(95,60)</b>				
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	770.000,00	(16.730.000,00)	(95,60)				
1.20.1.20.08.97.32.						Nasi Kotak Biasa	1	770.000,00 =	770.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa		15.000,00 =	
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>45.140.000,00</b>	<b>43.280.000,00</b>	<b>(1.860.000,00)</b>	<b>(4,12)</b>				
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.140.000,00	(1.860.000,00)	(37,20)				
1.20.1.20.08.97.32.						Dalam Daerah	1	3.140.000,00 =	3.140.000,00
1.20.1.20.08.97.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.140.000,00	40.140.000,00						
1.20.1.20.08.97.32.						Uang Harian (Luar Propinsi)	18	530.000,00 =	9.540.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi)	12	550.000,00 =	6.600.000,00
						Tiket	6	3.000.000,00 =	18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi)	6	1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.08.97.39.	<b>DOKUMENTASI ASET DAERAH</b>	<b>46.510.000,00</b>	<b>51.760.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>11,29</b>				
1.20.1.20.08.97.39.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.510.000,00</b>	<b>51.760.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>11,29</b>				
1.20.1.20.08.97.39.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>150,00</b>				
1.20.1.20.08.97.39.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	150,00				
1.20.1.20.08.97.39.						Belanja Alat Tulis Kantor	1	15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.08.97.39.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>				
1.20.1.20.08.97.39.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.39.						fotocopy 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.97.39.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.750.000,00</b>		<b>(8.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.39.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00		(8.750.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.39.						Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
						Nasi Kotak Biasa 20.000,00 =
1.20.1.20.08.97.39.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.760.000,00</b>	<b>26.760.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.39.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.760.000,00	26.760.000,00			
1.20.1.20.08.97.39.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 26.760.000,00
						Luar Propinsi
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 550.000,00 = 4.400.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.08.97.42.	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.501.430.000,00</b>	<b>1.571.440.000,00</b>	<b>70.010.000,00</b>	<b>4,66</b>	
1.20.1.20.08.97.42.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.419.600.000,00</b>	<b>1.419.000.000,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(0,04)</b>	
1.20.1.20.08.97.42.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.386.000.000,00</b>	<b>1.370.800.000,00</b>	<b>(15.200.000,00)</b>	<b>(1,10)</b>	
1.20.1.20.08.97.42.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.386.000.000,00	1.370.800.000,00	(15.200.000,00)	(1,10)	
1.20.1.20.08.97.42.						Penyimpan dan Pengurus Barang SKPD = 968.800.000,00
						Pembina 12 2.600.000,00 = 31.200.000,00
						Wakil Pembina 12 2.300.000,00 = 27.600.000,00
						Pengelola BMD 1 org x 12 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00
						Pembantu PBMD 64 1.750.000,00 = 112.000.000,00
						Penyimpan Barang 5 org x 12 kali 60 1.500.000,00 = 90.000.000,00
						Pengurus Barang lainnya 540 1.000.000,00 = 540.000.000,00
						Pengurus Barang Kelurahan 24 org x 12 288 500.000,00 = 144.000.000,00
						pengurus barang kecamatan 48 750.000,00 = 36.000.000,00
						pengurus barang PU,Disdik, Diskes, RSUD, Dishub 144 1.500.000,00 = 216.000.000,00
						sekretariat 300 500.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.08.97.42.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>43,45</b>	
1.20.1.20.08.97.42.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.600.000,00	48.200.000,00	14.600.000,00	43,45	
1.20.1.20.08.97.42.						SLTP/SLTA 29 1.300.000,00 = 37.700.000,00
						DIII/S1 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
						THL (DIII/S1) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81.830.000,00</b>	<b>152.440.000,00</b>	<b>70.610.000,00</b>	<b>86,29</b>	
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>500,00</b>	
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	500,00	
1.20.1.20.08.97.42.						ATK 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.42.						Cetak Buku induk barang milik daerah 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.42.						penggandaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.750.000,00</b>		<b>(8.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00		(8.750.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.42.						Nasi Kotak Biasa 20.000,00 = Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.080.000,00</b>	<b>87.440.000,00</b>	<b>54.360.000,00</b>	<b>164,33</b>	
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	(23,08)	
1.20.1.20.08.97.42.						perjalanan dinas dalam daerah 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.97.42.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	77.440.000,00	57.360.000,00	285,66	
1.20.1.20.08.97.42.						Luar Daerah Dalam Provinsi = 77.440.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 48 430.000,00 = 20.640.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 32 650.000,00 = 20.800.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.08.97.44.	<b>SOSIALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>48.750.000,00</b>		<b>(48.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.750.000,00</b>		<b>(48.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.44.						ATK 1.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.44.						Pembuatan Spanduk 1.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>		<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.44.						Tenaga Ahli / Narasumber 20.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.750.000,00</b>		<b>(2.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.44.						Penggandaan Modul 20.000,00 =
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	750.000,00		(750.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.44.						Dokumentasi 750.000,00 =
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.000.000,00</b>		<b>(14.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00		(14.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.44.						Nasi Kotak Biasa 20.000,00 = Makanan Ringan Kotak VIP 15.000,00 =
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.44.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.44.						Perjalanan Dalam daerah 500.000,00 =
1.20.1.20.08.97.59.	<b>SK STATUS PENGGUNA BARANG PER-SKPD</b>	<b>78.660.000,00</b>	<b>106.110.000,00</b>	<b>27.450.000,00</b>	<b>34,90</b>	
1.20.1.20.08.97.59.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>55.800.000,00</b>	<b>40.700.000,00</b>	<b>269,54</b>	
1.20.1.20.08.97.59.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>55.800.000,00</b>	<b>40.700.000,00</b>	<b>269,54</b>	
1.20.1.20.08.97.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	55.800.000,00	40.700.000,00	269,54	
1.20.1.20.08.97.59.						Pengarah 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00 Penanggung jawab 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 6 900.000,00 = 5.400.000,00 Wakil Ketua 6 800.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 6 700.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 48 600.000,00 = 28.800.000,00 Sekretariat 400.000,00 =
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.560.000,00</b>	<b>50.310.000,00</b>	<b>(13.250.000,00)</b>	<b>(20,85)</b>	
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.59.						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>47,06</b>	
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00	108,33	
1.20.1.20.08.97.59.						cetak 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.06.03. 1.20.1.20.08.97.59.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
						dokumentasi 2.500.000,00 =
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>(5.250.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.08.97.59.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	5.250.000,00	(5.250.000,00)	(50,00)	
						Nasi Kotak Biasa 150 20.000,00 = 3.000.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39.560.000,00</b>	<b>27.560.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(30,33)</b>	
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.08.97.59.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00		(12.000.000,00)	(100,00)	
						Uang Harian 400.000,00 =
1.20.1.20.08.97.59.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.08.97.59.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.560.000,00	27.560.000,00			
						Luar Daerah Luar Propinsi = 27.560.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 12 530.000,00 = 6.360.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.08.97.60.	<b>REKONSILIASI DATA ASET DAERAH</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>44,86</b>	
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>44,86</b>	
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.08.97.60.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
						ATK 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.08.97.60.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
						Cetak Buku KIB Semesteran 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.06.03. 1.20.1.20.08.97.60.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00			
						Dokumentasi 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>172,73</b>	
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.08.97.60.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	30.000.000,00	19.000.000,00	172,73	
						Makan Minum Rapat 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.60.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.08.97.60.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	25.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.61.	<b>PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>758.340.000,00</b>	<b>830.340.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>9,49</b>	Dinas Dalam Daerah 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.08.97.61.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>481.500.000,00</b>	<b>91.500.000,00</b>	<b>23,46</b>	
1.20.1.20.08.97.61.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>354.000.000,00</b>	<b>445.500.000,00</b>	<b>91.500.000,00</b>	<b>25,85</b>	
1.20.1.20.08.97.61.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	354.000.000,00	445.500.000,00	91.500.000,00	25,85	
1.20.1.20.08.97.61.						Pengarah 5.000.000,00 =
						Wakil Pengarah 4.500.000,00 =
						Penanggung Jawab 9 4.250.000,00 = 38.250.000,00
						Ketua 9 4.000.000,00 = 36.000.000,00
						Wakil Ketua 9 3.750.000,00 = 33.750.000,00
						Sekretaris 9 3.500.000,00 = 31.500.000,00
						Koordinator 18 3.000.000,00 = 54.000.000,00
						Administrasi 72 2.500.000,00 = 180.000.000,00
						Anggota 72 1.000.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.08.97.61.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.61.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.61.						Admin SIMDA 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.08.97.61.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.340.000,00</b>	<b>77.840.000,00</b>	<b>(19.500.000,00)</b>	<b>(20,03)</b>	
1.20.1.20.08.97.61.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35.340.000,00</b>	<b>35.340.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.61.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.340.000,00	35.340.000,00			
1.20.1.20.08.97.61.						Uang Harian 18 530.000,00 = 9.540.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Tiket/Transport 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.08.97.61.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(19.500.000,00)</b>	<b>(72,22)</b>	
1.20.1.20.08.97.61.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	27.000.000,00	7.500.000,00	(19.500.000,00)	(72,22)	
1.20.1.20.08.97.61.						Kontribusi 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.08.97.61.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.61.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Software	35.000.000,00	35.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.61.						Pemeliharaan Server 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.08.97.61.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>271.000.000,00</b>	<b>271.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.61.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>271.000.000,00</b>	<b>271.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.61.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	75.000.000,00	75.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.61.						



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.61.5.2.3.12.03. 1.20.1.20.08.97.61.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	90.000.000,00	90.000.000,00			Komputer PC 5 15.000.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.08.97.61.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.08.97.61.	Belanja modal Pengadaan printer	6.000.000,00	6.000.000,00			Laptop/Notebook 6 15.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.20.08.97.61.5.2.3.12.12. 1.20.1.20.08.97.61.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database	100.000.000,00	100.000.000,00			Printer 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.08.97.63. 1.20.1.20.08.97.63.5.2.2.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SIMDA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>206.100.000,00</b>	<b>118.260.000,00</b>	<b>(87.840.000,00)</b>	<b>(42,62)</b>	Aplikasi / DataBase Aplikasi BMD 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.08.97.63.5.2.2.15. 1.20.1.20.08.97.63.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.08.97.63.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>77.100.000,00</b>	<b>58.260.000,00</b>	<b>(18.840.000,00)</b>	<b>(24,44)</b>	Luar Propinsi = 58.260.000,00 Uang Harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00 Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00 Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.08.97.63.5.2.2.17. 1.20.1.20.08.97.63.5.2.2.17.01. 1.20.1.20.08.97.63.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b> Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	<b>54.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>11,11</b>	kontribusi 12 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.08.97.63.5.2.3. 1.20.1.20.08.97.63.5.2.3.12. 1.20.1.20.08.97.63.5.2.3.12.12. 1.20.1.20.08.97.63.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database	<b>75.000.000,00</b>		<b>(75.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Aplikasi BMD 75.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.65. 1.20.1.20.08.97.65.5.2.2. 1.20.1.20.08.97.65.5.2.2.01. 1.20.1.20.08.97.65.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.08.97.65.	<b>PENYUSUNAN DRAF PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BMD</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>68.940.000,00</b>	<b>48.540.000,00</b>	<b>(20.400.000,00)</b>	<b>(29,59)</b>	atk 5.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.65.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.700.000,00</b>		<b>(11.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.65.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.200.000,00		(11.200.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.65.						cetak 200.000,00 =
1.20.1.20.08.97.65.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.65.						dokumentasi 500.000,00 =
1.20.1.20.08.97.65.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>(3.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.65.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.700.000,00		(3.700.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.65.						Nasi Kotak Biasa 22.000,00 = Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
1.20.1.20.08.97.65.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48.540.000,00</b>	<b>48.540.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.65.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.540.000,00	48.540.000,00			
1.20.1.20.08.97.65.						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tiket 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.08.97.66.	<b>MONITORING DAN EVALUASI PENGAWASAN PEMANFAATAN ASET DAERAH</b>	<b>132.740.000,00</b>	<b>100.540.000,00</b>	<b>(32.200.000,00)</b>	<b>(24,26)</b>	
1.20.1.20.08.97.66.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>132.740.000,00</b>	<b>100.540.000,00</b>	<b>(32.200.000,00)</b>	<b>(24,26)</b>	
1.20.1.20.08.97.66.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(38,46)</b>	
1.20.1.20.08.97.66.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.20.1.20.08.97.66.						cetak 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.97.66.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.66.						dokumentasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.08.97.66.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22.200.000,00</b>		<b>(22.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.66.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.200.000,00		(22.200.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.66.						Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 = Nasi Kotak Biasa 22.000,00 =
1.20.1.20.08.97.66.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>84.540.000,00</b>	<b>84.540.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.66.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.200.000,00	19.200.000,00			
1.20.1.20.08.97.66.						Transport 120 160.000,00 = 19.200.000,00
1.20.1.20.08.97.66.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.340.000,00	65.340.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.66.						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 530.000,00 = 9.540.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 12 650.000,00 = 7.800.000,00 Tiket 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.08.97.67.	<b>KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>153.980.000,00</b>	<b>153.980.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.67.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>153.980.000,00</b>	<b>153.980.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.67.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.67.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.500.000,00	28.500.000,00			
1.20.1.20.08.97.67.						cetak 1 28.500.000,00 = 28.500.000,00
1.20.1.20.08.97.67.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.67.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.200.000,00	22.200.000,00			
1.20.1.20.08.97.67.						Nasi Kotak Biasa 600 22.000,00 = 13.200.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.08.97.67.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>103.280.000,00</b>	<b>103.280.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.67.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.380.000,00	34.380.000,00			
1.20.1.20.08.97.67.						Transport 1 34.380.000,00 = 34.380.000,00
1.20.1.20.08.97.67.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.900.000,00	68.900.000,00			
1.20.1.20.08.97.67.						Uang Harian (Luar Propinsi) 30 530.000,00 = 15.900.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 20 650.000,00 = 13.000.000,00 Tiket 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.08.97.68.	<b>INVENTARISASI DAN PENATAAN ULANG BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>201.600.000,00</b>		<b>(201.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.68.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>201.600.000,00</b>		<b>(201.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.68.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.68.						atk 5.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.68.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>167.000.000,00</b>		<b>(167.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.68.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.68.						cetak 7.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.68.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	160.000.000,00		(160.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.68.						

1	2	3	4	5	6	7
						dokumentasi 40.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.68.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>29.600.000,00</b>		<b>(29.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.68.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.600.000,00		(29.600.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.68.						Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
						Nasi Kotak Biasa 22.000,00 =
1.20.1.20.08.97.70.	<b>MONITORING DAN EVALUASI PENGAWASAN ASET DAERAH LOKASI KEGIATAN</b>	<b>8.900.000,00</b>		<b>(8.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.70.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.900.000,00</b>		<b>(8.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.70.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.70.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.70.						cetak 1.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.70.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.70.						Dokumentasi 500.000,00 =
1.20.1.20.08.97.70.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.70.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.70.						Makan Minum 5.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.70.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>(2.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.70.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00		(2.400.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.70.						Transport 160.000,00 =
1.20.1.20.08.97.71.	<b>INVENTARISASI DAN PENATAAN ULANG BARANG MILIK NEGARA</b>	<b>495.640.000,00</b>	<b>513.900.000,00</b>	<b>18.260.000,00</b>	<b>3,68</b>	
1.20.1.20.08.97.71.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>149.900.000,00</b>	<b>213.000.000,00</b>	<b>63.100.000,00</b>	<b>42,09</b>	
1.20.1.20.08.97.71.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>149.900.000,00</b>	<b>213.000.000,00</b>	<b>63.100.000,00</b>	<b>42,09</b>	
1.20.1.20.08.97.71.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	149.900.000,00	213.000.000,00	63.100.000,00	42,09	
1.20.1.20.08.97.71.						Pengarah 10 1.100.000,00 = 11.000.000,00
						Penanggung Jawab 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Ketua 10 900.000,00 = 9.000.000,00
						Sekretaris 20 800.000,00 = 16.000.000,00
						Anggota 120 700.000,00 = 84.000.000,00
						Koordinator 30 600.000,00 = 18.000.000,00
						Sekretariat 130 500.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>345.740.000,00</b>	<b>300.900.000,00</b>	<b>(44.840.000,00)</b>	<b>(12,97)</b>	
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7			
1.20.1.20.08.97.71.						ATK	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>(49.400.000,00)</b>	<b>(70,57)</b>				
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.000.000,00	20.600.000,00	(49.400.000,00)	(70,57)				
1.20.1.20.08.97.71.						Tenaga Ahli	1	20.600.000,00 =	20.600.000,00
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>42,86</b>				
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86				
1.20.1.20.08.97.71.						Cetak	1	10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>						
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.000.000,00	28.000.000,00						
1.20.1.20.08.97.71.						Nasi Kotak	800	20.000,00 =	16.000.000,00
						Snack	800	15.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>235.740.000,00</b>	<b>232.300.000,00</b>	<b>(3.440.000,00)</b>	<b>(1,46)</b>				
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.440.000,00	50.000.000,00	(33.440.000,00)	(40,08)				
1.20.1.20.08.97.71.						Transport	1	50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.08.97.71.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	152.300.000,00	182.300.000,00	30.000.000,00	19,70				
1.20.1.20.08.97.71.						Uang Harian	110	430.000,00 =	47.300.000,00
						Akomodasi	100	650.000,00 =	65.000.000,00
						Transport	40	1.000.000,00 =	40.000.000,00
						Tiket	10	3.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.08.97.72.	<b>KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>26.000.000,00</b>		<b>(26.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.20.1.20.08.97.72.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.000.000,00</b>		<b>(26.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.20.1.20.08.97.72.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.20.1.20.08.97.72.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)				
1.20.1.20.08.97.72.						Cetak		5.000.000,00 =	
1.20.1.20.08.97.72.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.000.000,00</b>		<b>(21.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.20.1.20.08.97.72.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00		(21.000.000,00)	(100,00)				
1.20.1.20.08.97.72.						Nasi Kotak		20.000,00 =	
						Snack		15.000,00 =	
1.20.1.20.08.97.74.	<b>SOSIALISASI PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.20.1.20.08.97.74.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.74.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.74.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.74.						ATK 1.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.74.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.74.						Spanduk 1.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.74.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.74.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.74.						Peggandaan 2.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.74.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.74.						Dokumentasi 500.000,00 =
1.20.1.20.08.97.74.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.500.000,00</b>		<b>(10.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.74.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00		(10.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.97.74.						Nasi Kotak 20.000,00 = Snack 15.000,00 =
1.20.1.20.08.97.75.	<b>SK STATUS PENGGUNA BARANG PER- SKPD LOKASI KEGIATAN</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.75.						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.75.						Belanja cetak 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.08.97.75.						Dokumentasi 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00			
1.20.1.20.08.97.75.						Nasi kotak 300 20.000,00 = 6.000.000,00 Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.08.97.75.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	4.800.000,00			
						Uang Harian 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.08.97.75.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.08.97.75.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.800.000,00	25.800.000,00			
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 580.000,00 = 4.640.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.08.97.76.	<b>PENYUSUNAN DRAF RAPERDA BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>86.900.000,00</b>	<b>48.007.500,00</b>	<b>(38.892.500,00)</b>	<b>(44,76)</b>	
1.20.1.20.08.97.76.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19.800.000,00</b>		<b>(19.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.76.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>19.800.000,00</b>		<b>(19.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.76.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.08.97.76.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00		(19.800.000,00)	(100,00)	
						Pembina 2.200.000,00 =
						Wakil Pembina 2.000.000,00 =
						Penanggung Jawab 1.800.000,00 =
						Pengarang Kegiatan 1.600.000,00 =
						Ketua 1.400.000,00 =
						Wakil Ketua 1.200.000,00 =
						Sekretaris 900.000,00 =
						Anggota 700.000,00 =
						Sekretariat 500.000,00 =
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.100.000,00</b>	<b>48.007.500,00</b>	<b>(19.092.500,00)</b>	<b>(28,45)</b>	
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.08.97.76.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
						ATK 10.000.000,00 =
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.08.97.76.	Belanja cetak	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
						Cetak 2.500.000,00 =
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.08.97.76.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
						Penggandaan 2.500.000,00 =
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>(4.092.500,00)</b>	<b>(81,85)</b>	
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.08.97.76.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	907.500,00	(4.092.500,00)	(81,85)	

1	2	3	4	5	6	7
						Makan Minum Rapat 1 907.500,00 = 907.500,00
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>47.100.000,00</b>	<b>47.100.000,00</b>			
1.20.1.20.08.97.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.100.000,00	47.100.000,00			
1.20.1.20.08.97.76.						Uang Harian 18 450.000,00 = 8.100.000,00
						Akomodasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00
1.20.1.20.08.97.77.	<b>PENYUSUNAN RAPERBUP STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BMD</b>		<b>70.400.000,00</b>	<b>70.400.000,00</b>		
1.20.1.20.08.97.77.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>60.400.000,00</b>	<b>60.400.000,00</b>		
1.20.1.20.08.97.77.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>55.600.000,00</b>	<b>55.600.000,00</b>		
1.20.1.20.08.97.77.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		55.600.000,00	55.600.000,00		
1.20.1.20.08.97.77.						Pengarah 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Wakil pengarah 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Ketua 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Wakil Ketua 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Sekretaris 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Koordinator 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Anggota 44 600.000,00 = 26.400.000,00
						Sekretariat 16 500.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.08.97.77.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>		
1.20.1.20.08.97.77.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap		4.800.000,00	4.800.000,00		
1.20.1.20.08.97.77.						Sekretariat 16 300.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.08.97.77.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.97.77.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.97.77.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.20.1.20.08.97.77.						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.97.77.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.20.1.20.08.97.77.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.20.1.20.08.97.77.						Cetak 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.08.97.77.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.20.1.20.08.97.77.						Penggandaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.08.98.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DATA/INFORMASI</b>	<b>1.045.290.000,00</b>	<b>327.990.000,00</b>	<b>(717.300.000,00)</b>	<b>(68,62)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.98.01.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN GUDANG / WORKSHOP ASET</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(41,10)</b>	
1.20.1.20.08.98.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.01.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.08.98.01.						Pakaian lapangan 10 500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.08.98.01.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.01.5.2.2.29.14.	Belanja Alat Kebersihan/Pertamanan/Pemakaman	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.08.98.01.						Alat Kebersihan dan Pembersih 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.08.98.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.01.5.2.3.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.01.5.2.3.08.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Las	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.01.						Mesin Las 1 =
1.20.1.20.08.98.01.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.01.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.08.98.01.						Lemari Besi 3 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.08.98.02.	<b>PERAWATAN KENDARAAN DISEDIAKAN</b>	<b>277.660.000,00</b>		<b>(277.660.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>277.660.000,00</b>		<b>(277.660.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.02.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>(250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.02.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	250.000.000,00		(250.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.02.						Perawatan suku cadang 1 =
1.20.1.20.08.98.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.660.000,00</b>		<b>(27.660.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00		(13.200.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.02.						Uang Harian 40 = Transport 40 =
1.20.1.20.08.98.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.460.000,00		(14.460.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.02.						Uang Harian 12 = Akomodasi 6 = Transport 6 =
1.20.1.20.08.98.04.	<b>PERENCANAAN REHABILITASI TOTAL ASRAMA MAHASISWA YOGYAKARTA</b>	<b>198.640.000,00</b>		<b>(198.640.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83.880.000,00</b>		<b>(83.880.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.98.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>83.880.000,00</b>		<b>(83.880.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.880.000,00		(83.880.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.04.						Uang Harian 36 =
						Akomodasi 24 =
						Tiket 12 =
						Transportasi 12 =
1.20.1.20.08.98.04.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>114.760.000,00</b>		<b>(114.760.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.04.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>114.760.000,00</b>		<b>(114.760.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.04.5.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Asrama/Mess	114.760.000,00		(114.760.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.04.						Perencanaan Rehabilitas Total 1 =
						Asrama Mahasiswa di Yogyakarta
						Tim Asistensi Perencanaan 3 =
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 =
1.20.1.20.08.98.05.	<b>PENYUSUN STANDARISASI HARGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>234.990.000,00</b>	<b>234.990.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>97.950.000,00</b>	<b>97.950.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>97.950.000,00</b>	<b>97.950.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.950.000,00	97.950.000,00			
1.20.1.20.08.98.05.						Tim Teknis ( Lintas SKPD ) = 97.950.000,00
						Penanggung Jawab 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Ketua 3 900.000,00 = 2.700.000,00
						wakil Ketua 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Sekretaris 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Anggota 99 700.000,00 = 69.300.000,00
						Sekretariat 45 400.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.08.98.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.040.000,00</b>	<b>87.040.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.08.98.05.						Cetak Standar Publik 100 250.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.08.98.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.08.98.05.						Penggandaan 60.000 250,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.98.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.98.05.						Makan minum rapat 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.08.98.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.040.000,00</b>	<b>32.040.000,00</b>			
1.20.1.20.08.98.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	4.950.000,00			
1.20.1.20.08.98.05.						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
1.20.1.20.08.98.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.090.000,00	27.090.000,00			Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.08.98.05.						Uang Harian 18 530.000,00 = 9.540.000,00
1.20.1.20.08.98.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			Akomodasi 9 850.000,00 = 7.650.000,00
1.20.1.20.08.98.05.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			Transport 9 1.100.000,00 = 9.900.000,00
1.20.1.20.08.98.05.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.08.98.05.						Pembuatan Sistem Informasi Standarisasi Harga 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.08.98.07.	<b>PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DATA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>261.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(211.000.000,00)</b>	<b>(80,84)</b>	
1.20.1.20.08.98.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>		<b>(10.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00		(10.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.07.						Operator Website 24 =
1.20.1.20.08.98.07.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>		<b>(4.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4.200.000,00		(4.200.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.07.						Petugas Database 12 =
1.20.1.20.08.98.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.07.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.08.98.07.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.07.						Sewa Hosting/Domain Website 1 =
1.20.1.20.08.98.07.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(96.000.000,00)</b>	<b>(65,75)</b>	
1.20.1.20.08.98.07.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(96.000.000,00)</b>	<b>(65,75)</b>	
1.20.1.20.08.98.07.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	36.000.000,00		(36.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.07.						Monitor Display 4 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.08.98.07.5.2.3.12.08. 1.20.1.20.08.98.07.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.08.98.07.5.2.3.12.11. 1.20.1.20.08.98.07.	Belanja Modal Software	85.000.000,00	50.000.000,00	(35.000.000,00)	(41,18)	UPS 1 =
1.20.1.20.08.98.07.5.2.3.12.13. 1.20.1.20.08.98.07.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	Pembuatan Website BPKAD 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Aplikasi Sistem Informasi SPM/SP2D 1 =
	Jumlah Belanja	31.472.452.910,00	26.802.744.911,00	(4.669.707.999,00)	(14,84)	Jaringan Komputer 1 =

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.09. - KECAMATAN PENAJAM

Halaman : 1.478

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	4.342.566.432,00	3.612.886.784,00	(729.679.648,00)	(16,80)	
1.20.1.20.09.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	4.342.566.432,00	3.612.886.784,00	(729.679.648,00)	(16,80)	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.065.905.432,00	1.886.178.484,00	(179.726.948,00)	(8,70)	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.065.905.432,00	1.886.178.484,00	(179.726.948,00)	(8,70)	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.099.655.432,00	1.008.978.484,00	(90.676.948,00)	(8,25)	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	799.245.356,00	717.392.134,00	(81.853.222,00)	(10,24)	
						Golongan IV 26 3.391.622,00 = 88.182.172,00
						Golongan III 104 3.084.737,00 = 320.812.648,00
						Golongan II 1 308.397.314,00 = 308.397.314,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	105.836.783,00	100.958.988,00	(4.877.795,00)	(4,61)	
						Golongan IV = 14.109.108,00
						- Istri/Suami 26 339.162,00 = 8.818.212,00
						- Anak 39 135.664,00 = 5.290.896,00
						Golongan III = 47.111.012,00
						- Istri/Suami 104 308.473,00 = 32.081.192,00
						- Anak 156 96.345,00 = 15.029.820,00
						Golongan II = 39.738.868,00
						- Istri/Suami 117 272.414,00 = 31.872.438,00
						- Anak 130 60.511,00 = 7.866.430,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	71.688.500,00	71.688.500,00			
						Eselon IIIa 13 1.291.500,00 = 16.789.500,00
						Eselon IIIb 13 1.004.500,00 = 13.058.500,00
						Eselon IVa 52 553.500,00 = 28.782.000,00
						Eselon IVb 26 502.250,00 = 13.058.500,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	31.380.375,00	26.516.750,00	(4.863.625,00)	(15,50)	Golongan II (9 orang x 13 bln) 117 184.500,00 = 21.586.500,00 Golongan III (2 orang x 13 bln) 26 189.625,00 = 4.930.250,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	59.977.260,00	63.840.000,00	3.862.740,00	6,44	Golongan IV 24 280.000,00 = 6.720.000,00 Golongan III 96 280.000,00 = 26.880.000,00 Golongan II 108 280.000,00 = 30.240.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.500.898,00	28.558.166,00	(2.942.732,00)	(9,34)	Golongan IV 26 159.506,00 = 4.147.156,00 Golongan III 104 159.506,00 = 16.588.624,00 Golongan II 117 66.858,00 = 7.822.386,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.260,00	23.946,00	(2.314,00)	(8,81)	Golongan IV 26 110,00 = 2.860,00 Golongan III 104 97,00 = 10.088,00 Golongan II 117 94,00 = 10.998,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>966.250.000,00</b>	<b>877.200.000,00</b>	<b>(89.050.000,00)</b>	<b>(9,22)</b>	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	919.500.000,00	838.200.000,00	(81.300.000,00)	(8,84)	Eselon IIIa 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Eselon IIIb 12 7.500.000,00 = 90.000.000,00 Eselon IVa 48 5.500.000,00 = 264.000.000,00 Eselon IVb 24 4.000.000,00 = 96.000.000,00 Golongan III d 12 = Golongan III a 24 2.375.000,00 = 57.000.000,00 Golongan II d 36 2.225.000,00 = 80.100.000,00 Golongan II c 24 2.200.000,00 = 52.800.000,00 Golongan II b 36 2.175.000,00 = 78.300.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	46.750.000,00	39.000.000,00	(7.750.000,00)	(16,58)	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.276.661.000,00</b>	<b>1.726.708.300,00</b>	<b>(549.952.700,00)</b>	<b>(24,16)</b>	
1.20.1.20.09.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>998.700.000,00</b>	<b>933.300.000,00</b>	<b>(65.400.000,00)</b>	<b>(6,55)</b>	
1.20.1.20.09.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>207.900.000,00</b>	<b>207.900.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>200.400.000,00</b>	<b>200.400.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>200.400.000,00</b>	<b>200.400.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	200.400.000,00	200.400.000,00			Tenaga Administrasi (4 org x 12 bln) 48 1.700.000,00 = 81.600.000,00 Tenaga Administrasi (4 org x 12 bln ) 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Administrasi 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.20.1.20.09.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.09.01.001.						Materai 6.000 1.250 6.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.09.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>83.700.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2,57</b>	
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>83.700.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2,57</b>	
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>83.700.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2,57</b>	
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00			Telepon 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.09.01.002.						Air 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00			Listrik 12 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.09.01.002.						Internet 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00	60.000.000,00			Internet 9 800.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.09.01.002.						
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	11.700.000,00	2.100.000,00	21,88	
1.20.1.20.09.01.002.						
1.20.1.20.09.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>157.200.000,00</b>	<b>157.200.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>157.200.000,00</b>	<b>157.200.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.600.000,00	69.600.000,00			Pengguna Anggaran 12 1.110.000,00 = 13.320.000,00
1.20.1.20.09.01.007.						Bendahara Pengeluaran 12 770.000,00 = 9.240.000,00
						PPTK 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						PPK 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						Pembantu Bendahara 36 570.000,00 = 20.520.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 10 420.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.09.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>87.600.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	87.600.000,00	87.600.000,00			Tenaga Harian Lepas 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.09.01.007.						THL 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>82.200.000,00</b>	<b>80.200.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(2,43)</b>	
1.20.1.20.09.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	67.200.000,00	67.200.000,00			
1.20.1.20.09.01.008.						Petugas Kebersihan (Di atas 5 tahun) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Petugas Kebersihan 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.09.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(13,33)</b>	
1.20.1.20.09.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(13,33)</b>	
1.20.1.20.09.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	(13,33)	
1.20.1.20.09.01.008.						Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20.1.20.09.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>66.100.000,00</b>	<b>(15.500.000,00)</b>	<b>(19,00)</b>	
1.20.1.20.09.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>66.100.000,00</b>	<b>(15.500.000,00)</b>	<b>(19,00)</b>	
1.20.1.20.09.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(22,86)</b>	
1.20.1.20.09.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	70.000.000,00	54.000.000,00	(16.000.000,00)	(22,86)	
1.20.1.20.09.01.010.						Alat Tulis kantor 1 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.20.1.20.09.01.010.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4,31</b>	
1.20.1.20.09.01.010.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	11.600.000,00	12.100.000,00	500.000,00	4,31	
1.20.1.20.09.01.010.						Flasdisk 8 250.000,00 = 2.000.000,00
						Mouse 10 100.000,00 = 1.000.000,00
						Keyboard 10 150.000,00 = 1.500.000,00
						Hardisk Eksternal 8 950.000,00 = 7.600.000,00
1.20.1.20.09.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.09.01.011.						Bendera, Umbul-umbuk dan Spanduk 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	13,33	
1.20.1.20.09.01.011.						Cetak 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.20.1.20.09.01.011.						



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(83,33)</b>	Foto Copy 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.09.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(83,33)</b>	
1.20.1.20.09.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.012.						
1.20.1.20.09.01.012.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>50.000.000,00</b>		<b>(50.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.09.01.012.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.01.012.						
1.20.1.20.09.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>			Pemeliharaan Lampu PJU 1 =
1.20.1.20.09.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	10.800.000,00	10.800.000,00			
1.20.1.20.09.01.015.						
1.20.1.20.09.01.015.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	5.000.000,00	5.000.000,00			Surat Kabar (9 Eks x 12 Bulan) 108 100.000,00 = 10.800.000,00 Buku Perundang - undangan =
1.20.1.20.09.01.015.						
1.20.1.20.09.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>			- Jasa Iklan dan Pers 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.09.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	56.000.000,00	56.000.000,00			
1.20.1.20.09.01.017.						
1.20.1.20.09.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	15.000.000,00			Nasi Kotak 1.600 20.000,00 = 32.000.000,00 Snack 1.600 15.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.09.01.017.						
1.20.1.20.09.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>88.440.000,00</b>	<b>88.440.000,00</b>			Makan dan Minum Tamu 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.09.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>88.440.000,00</b>	<b>88.440.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>88.440.000,00</b>	<b>88.440.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.440.000,00	88.440.000,00			
1.20.1.20.09.01.018.						

1	2	3	4	5	6	7
						Dalam Propinsi = 30.120.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Transportasi PP 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Luar Propinsi = 58.320.000,00
						Uang Harian 24 530.000,00 = 12.720.000,00
						Akomodasi 16 850.000,00 = 13.600.000,00
						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Transport PP 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.09.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	69.600.000,00	69.600.000,00			
1.20.1.20.09.01.019.						Tenaga harian lepas (Di Bawah 5 Tahun) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Tenaga Harian Lepas (Diatas 5 Tahun) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Tenaga Harian Lepas (D3/S1 di Atas 5 Tahun) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.09.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>63.360.000,00</b>	<b>63.360.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.360.000,00</b>	<b>63.360.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>63.360.000,00</b>	<b>63.360.000,00</b>			
1.20.1.20.09.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.360.000,00	63.360.000,00			
1.20.1.20.09.01.029.						Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah = 63.360.000,00
						Uang Harian 192 170.000,00 = 32.640.000,00
						Transport 192 160.000,00 = 30.720.000,00
1.20.1.20.09.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>617.085.000,00</b>	<b>219.585.000,00</b>	<b>(397.500.000,00)</b>	<b>(64,42)</b>	
1.20.1.20.09.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>375.000.000,00</b>		<b>(375.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.09.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>375.000.000,00</b>		<b>(375.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.09.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>375.000.000,00</b>		<b>(375.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.09.02.005.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	375.000.000,00		(375.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.02.005.						Kendaraan Operasional (Double Cabin) 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(18,29)</b>	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(18,29)</b>	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(15,00)</b>	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00			
1.20.1.20.09.02.022.						Bahan Bangunan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pembelian Paving Block 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Pembuatan Tempat Parkir 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
1.20.1.20.09.02.022.						Bibit Tanaman 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(32,61)</b>	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	23.000.000,00	15.500.000,00	(7.500.000,00)	(32,61)	
1.20.1.20.09.02.022.						Jasa Tukang Kebun dan Bangunan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
						Jasa Tukang Pemasangan Paving Block 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.09.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>106.185.000,00</b>	<b>106.185.000,00</b>			
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>106.185.000,00</b>	<b>106.185.000,00</b>			
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>106.185.000,00</b>	<b>106.185.000,00</b>			
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.500.000,00	16.500.000,00	2.000.000,00	13,79	
1.20.1.20.09.02.024.						Roda 4 2 6.000.000,00 = 12.000.000,00
						Roda 2 9 500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00	29.000.000,00	6.000.000,00	26,09	
1.20.1.20.09.02.024.						Roda 4 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
						Roda 2 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.985.000,00	54.395.000,00	(7.590.000,00)	(12,24)	
1.20.1.20.09.02.024.						Roda 4 3.400 12.650,00 = 43.010.000,00
						Roda 2 900 12.650,00 = 11.385.000,00
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	590.000,00	(410.000,00)	(41,00)	
1.20.1.20.09.02.024.						Roda 4 2 295.000,00 = 590.000,00
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.700.000,00	5.700.000,00			
1.20.1.20.09.02.024.						Roda 4 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>			Roda 2 9 300.000,00 = 2.700.000,00
1.20.1.20.09.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>			
1.20.1.20.09.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>			
1.20.1.20.09.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perengkapan Kantor	12.900.000,00	12.900.000,00			
1.20.1.20.09.02.031.						Pemeliharaan Komputer dan Laptop 16 250.000,00 = 4.000.000,00
						Pemeliharaan Mesin Fotocopy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Pemeliharaan AC 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						Printer 7 200.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.09.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(21,43)</b>	
1.20.1.20.09.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(21,43)</b>	
1.20.1.20.09.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(21,43)</b>	
1.20.1.20.09.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(21,43)</b>	
1.20.1.20.09.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.000.000,00	19.000.000,00	(6.000.000,00)	(24,00)	
1.20.1.20.09.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 38 500.000,00 = 19.000.000,00
1.20.1.20.09.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.09.03.01.						Pakaian Sipil Resmi (PSR) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.09.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>40.250.000,00</b>	<b>40.250.000,00</b>			
1.20.1.20.09.05.002.	<b>SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>40.250.000,00</b>	<b>40.250.000,00</b>			
1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.250.000,00</b>	<b>40.250.000,00</b>			
1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.09.05.002.						ATK Sekretariat 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK Peserta 200 35.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>			
1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.750.000,00	18.750.000,00			
1.20.1.20.09.05.002.						Narasumber 15 750.000,00 = 11.250.000,00
						Moderator 15 500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.09.05.002.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.09.05.002.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			Cetak 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.11. 1.20.1.20.09.05.002.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.09.05.002.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00			Foto Copy Modul 200 25.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.09.60. 1.20.1.20.09.60.05. 1.20.1.20.09.60.05.5.2.1. 1.20.1.20.09.60.05.5.2.1.01. 1.20.1.20.09.60.05.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.09.60.05.	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KECAMATAN</b> <b>PENILAIAN DAN PENYELENGGARAAN LOMBA - LOMBA TINGKAT KECAMATAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>369.280.000,00</b> <b>73.200.000,00</b> <b>15.000.000,00</b> <b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>303.727.300,00</b> <b>67.800.000,00</b> <b>15.000.000,00</b> <b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>(65.552.700,00)</b> <b>(5.400.000,00)</b>	<b>(17,75)</b> <b>(7,38)</b>	
1.20.1.20.09.60.05.5.2.2. 1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.01. 1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.09.60.05.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>58.200.000,00</b> <b>21.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>52.800.000,00</b> <b>18.600.000,00</b> 6.000.000,00	<b>(5.400.000,00)</b> <b>(2.400.000,00)</b>	<b>(9,28)</b> <b>(11,43)</b>	Honorarium Panitia 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.01.09. 1.20.1.20.09.60.05.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	15.000.000,00	12.600.000,00	(2.400.000,00)	(16,00)	Alat Tulis kantor 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.06. 1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.09.60.05.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>4.200.000,00</b> 3.000.000,00	<b>1.200.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b> (3.000.000,00)	<b>(71,43)</b> (100,00)	Plakat/Cinderamata/Trophy 6 2.100.000,00 = 12.600.000,00
1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.09.60.05.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00			Belanja Cetak 6 =
1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.11. 1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.11.05. 1.20.1.20.09.60.05.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00			Belanja Penggandaan 6 200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.25. 1.20.1.20.09.60.05.5.2.2.25.02.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>27.000.000,00</b> 27.000.000,00	<b>27.000.000,00</b> 27.000.000,00			Makan Minum Lomba 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Pengumpul Data 22 300.000,00 = 6.600.000,00
1.20.1.20.09.60.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.09.60.12.						Alat Tulis Kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.09.60.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00	8.800.000,00			
1.20.1.20.09.60.12.						Nasi Kotak Biasa 240 20.000,00 = 4.800.000,00
						Nasi Kotak Biasa 200 20.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.09.60.13.	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBAG TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.09.60.13.						Bendera, Umbul - Umbul dan Spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.09.60.13.						Fotocopy 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00			
1.20.1.20.09.60.13.						Documentasi 1 100.000,00 = 100.000,00
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.09.60.13.						Sewa Tenda 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.13.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.20.1.20.09.60.13.						Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00
						Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.20.1.20.09.60.14.	<b>PENYUSUNAN/REKAPITULASI DATA TENTANG PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.14.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.14.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.60.14.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.09.60.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.09.60.14.						Fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.09.60.16.	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN</b>	<b>102.480.000,00</b>	<b>88.350.000,00</b>	<b>(14.130.000,00)</b>	<b>(13,79)</b>	
1.20.1.20.09.60.16.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.16.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	69.600.000,00	69.600.000,00			
1.20.1.20.09.60.16.						Tenaga Harian Lepas (Di Atas 5 tahun) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Harian Lepas (Di Bawah 5 Tahun) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.09.60.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.880.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>(14.130.000,00)</b>	<b>(42,97)</b>	
1.20.1.20.09.60.16.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>(10.500.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.09.60.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.09.60.16.						Nasi Kotak 300 20.000,00 = 6.000.000,00 Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.09.60.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.880.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>(3.630.000,00)</b>	<b>(30,56)</b>	
1.20.1.20.09.60.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.880.000,00	8.250.000,00	(3.630.000,00)	(30,56)	
1.20.1.20.09.60.16.						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00 Transport 25 160.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.09.60.17.	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ( PATEN )</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>27.827.300,00</b>	<b>(2.172.700,00)</b>	<b>(7,24)</b>	
1.20.1.20.09.60.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>27.827.300,00</b>	<b>(2.172.700,00)</b>	<b>(7,24)</b>	
1.20.1.20.09.60.17.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.769.500,00</b>	<b>5.769.500,00</b>	<b>28,85</b>	
1.20.1.20.09.60.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	25.769.500,00	5.769.500,00	28,85	
1.20.1.20.09.60.17.						ATK 1 25.769.500,00 = 25.769.500,00
1.20.1.20.09.60.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.057.800,00</b>	<b>(7.942.200,00)</b>	<b>(79,42)</b>	
1.20.1.20.09.60.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	(62,50)	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.60.17.						
1.20.1.20.09.60.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	1.307.800,00	(6.692.200,00)	(83,65)	Cetak 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.09.60.17.						Penggandaan 1 1.307.800,00 = 1.307.800,00
1.20.1.20.09.60.18.	<b>PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN USAHA TANI DAN JALAN LINGKUNGAN KECAMATAN PENAJAM</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.18.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.18.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00			
1.20.1.20.09.60.18.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 4 350.000,00 = 1.400.000,00
						Tim Suvey 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.09.60.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.18.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.18.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.20.1.20.09.60.18.						Jasa Pengawal Alat Berat 24 200.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.09.60.19.	<b>INVESTASI RUPA BUMI KELURAHAN / DESA</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00			
1.20.1.20.09.60.19.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00
						Tim Survey Kecamatan 2 350.000,00 = 700.000,00
						Tim Survey Kelurahan 8 350.000,00 = 2.800.000,00
1.20.1.20.09.60.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.19.5.2.1.02.15.	Honorarium Petugas Pendataan	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.09.60.19.						Petugas Pendataan 6 300.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.09.60.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.60.19.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.09.60.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.19.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.09.60.19.						Peggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.09.60.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.09.60.19.						Makan Minium Kegiatan 300 20.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.09.60.20.	<b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.20.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.20.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.20.1.20.09.60.20.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Kepala Seksi Pelayanan Administrasi 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Petugas Informasi 1 350.000,00 = 350.000,00
						Petugas Oppperator Komputer 2 350.000,00 = 700.000,00
						Petugas loket / Pemegang kas 2 350.000,00 = 700.000,00
						Petugas Loket Penyerahan Berkas 1 350.000,00 = 350.000,00
1.20.1.20.09.60.20.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.09.60.20.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.09.60.20.						Petugas Informasi 2 300.000,00 = 600.000,00
						Petugas Loket 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.09.60.26.	<b>MONITORING DAN VERIFIKASI KEGIATAN UPTD KECAMATAN</b>	<b>24.600.000,00</b>		<b>(24.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.09.60.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.600.000,00</b>		<b>(24.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.09.60.26.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>		<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.09.60.26.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pengawalan	4.800.000,00		(4.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.60.26.						Pengawalan Alat Berat 24 =
1.20.1.20.09.60.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.800.000,00</b>		<b>(19.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.09.60.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00		(19.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.09.60.26.						Uang Harian 60 =
						Transport 60 =
1.20.1.20.09.71.	<b>PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN</b>	<b>133.646.000,00</b>	<b>133.646.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.71.06.	<b>KEGIATAN MTQ TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>133.646.000,00</b>	<b>133.646.000,00</b>			
1.20.1.20.09.71.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>			
1.20.1.20.09.71.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.20.1.20.09.71.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.20.1.20.09.71.06.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 15 350.000,00 = 5.250.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>			
1.20.1.20.09.71.06.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	11.000.000,00	11.000.000,00			
1.20.1.20.09.71.06.						Dewan Juri 1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.1.02.13.	Honorarium Panitia	8.500.000,00	8.500.000,00			
1.20.1.20.09.71.06.						Honor Petugas Upacara 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor Petugas Bendera 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor Petugas Keamanan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Honor Petugas Kesehatan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor Petugas Kebersihan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honor Panitia Kegiatan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>107.546.000,00</b>	<b>107.546.000,00</b>			
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>			
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.09.71.06.						Alat Tulis Kantor 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.09.71.06.						Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.09.71.06.						Bahan Dekorasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.09.71.06.						Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.09.71.06.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.06.03. 1.20.1.20.09.71.06.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00			Penggdandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.07. 1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.07.02. 1.20.1.20.09.71.06.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			Dokumentasi 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.10. 1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.10.05. 1.20.1.20.09.71.06.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa tenda	<b>5.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>5.000.000,00</b> 3.000.000,00			Sewa Tempat Pemondokan Kafilah 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.10.09. 1.20.1.20.09.71.06.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	2.000.000,00			Sewa Tenda 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.11. 1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.11.05. 1.20.1.20.09.71.06.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>34.046.000,00</b> 34.046.000,00	<b>34.046.000,00</b> 34.046.000,00			Sewa Panggung 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.14. 1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.14.08. 1.20.1.20.09.71.06.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan	<b>22.500.000,00</b> 22.500.000,00	<b>22.500.000,00</b> 22.500.000,00			Makan MInum Kegiatan 1 34.046.000,00 = 34.046.000,00
1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.25. 1.20.1.20.09.71.06.5.2.2.25.02. 1.20.1.20.09.71.06.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>30.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>30.000.000,00</b> 30.000.000,00			Pakian Lomba 75 300.000,00 = 22.500.000,00
1.22.1.20.09.15. 1.22.1.20.09.15.19. 1.22.1.20.09.15.19.5.2.1. 1.22.1.20.09.15.19.5.2.1.01. 1.22.1.20.09.15.19.5.2.1.01.01. 1.22.1.20.09.15.19.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b> <b>FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGURUS BPD</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>89.700.000,00</b> <b>89.700.000,00</b> <b>39.250.000,00</b> <b>13.250.000,00</b> 13.250.000,00	<b>74.200.000,00</b> <b>74.200.000,00</b> <b>39.250.000,00</b> <b>13.250.000,00</b> 13.250.000,00	<b>(15.500.000,00)</b> <b>(15.500.000,00)</b>	<b>(17,28)</b> <b>(17,28)</b>	Uang Pembinaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Uang Saku 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Ketua 5 450.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris 5 400.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 30 300.000,00 = 9.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.20.09.15.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.22.1.20.09.15.19.5.2.1.02.13.	Honorarium Panitia	26.000.000,00	26.000.000,00			
1.22.1.20.09.15.19.						Honorarium Panitia Pemilihan di Desa = 17.400.000,00
						Ketua (1 org x 2 Desa x 6 Bln) 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						Sekretaris (1 org x 2 Desa x 6 Bulan) 12 =
						Anggota 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
						Honorarium Panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) = 8.600.000,00
						Ketua ( 1 Orang x 4 TPS) 4 350.000,00 = 1.400.000,00
						Anggota ( 3 Org x 4 TPS) 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Linmas (3 Orang x 4 TPS) 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.450.000,00</b>	<b>34.950.000,00</b>	<b>(15.500.000,00)</b>	<b>(30,72)</b>	
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.22.1.20.09.15.19.						ATK 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>(15.500.000,00)</b>	<b>(42,47)</b>	
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35.000.000,00	19.500.000,00	(15.500.000,00)	(44,29)	
1.22.1.20.09.15.19.						Cetak Surat Suara 1 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.22.1.20.09.15.19.						Fotokopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00			
1.22.1.20.09.15.19.						Dokumentasi 1 500.000,00 = 500.000,00
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.22.1.20.09.15.19.						Makan dan Minum Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>			
1.22.1.20.09.15.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	4.950.000,00			
1.22.1.20.09.15.19.						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
						Transportasi 15 160.000,00 = 2.400.000,00
	Jumlah Belanja	4.342.566.432,00	3.612.886.784,00	(729.679.648,00)	(16,80)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.10. - KECAMATAN WARU

Halaman : 1.496

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.10.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>3.191.302.139,00</b>	<b>3.191.302.139,00</b>			
1.20.1.20.10.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>3.191.302.139,00</b>	<b>3.191.302.139,00</b>			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.114.704.649,00</b>	<b>2.114.704.649,00</b>			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.114.704.649,00</b>	<b>2.114.704.649,00</b>			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.093.954.649,00</b>	<b>1.093.954.649,00</b>			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	823.206.332,00	823.206.332,00			
						Golongan II ( 12 org x 13 Bln) 156 2.071.636,00 = 323.175.216,00 Golongan III (11 org x 13 Bln) 143 2.794.612,00 = 399.629.516,00 Golongan IV ( 2 org x 13 bln ) 26 3.861.600,00 = 100.401.600,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	79.216.215,00	79.216.215,00			Golongan II = 25.544.467,00 Istri / Suami 91 218.577,00 = 19.890.507,00 Anak 130 43.492,00 = 5.653.960,00 Golongan III = 46.643.636,00 Istri / Suami 117 289.220,00 = 33.838.740,00 Anak 208 61.562,00 = 12.804.896,00 Golongan IV = 7.028.112,00 Istri/Suami 13 386.160,00 = 5.020.080,00 Anak 26 77.232,00 = 2.008.032,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	69.940.000,00	69.940.000,00			Eselon III.a 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00 Eselon III.b 13 980.000,00 = 12.740.000,00 Eselon IV.a 52 540.000,00 = 28.080.000,00 Eselon IV.b 26 490.000,00 = 12.740.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	47.385.000,00	47.385.000,00			Golongan II 156 180.000,00 = 28.080.000,00 Golongan III 91 185.000,00 = 16.835.000,00 Golongan IV 13 190.000,00 = 2.470.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	61.946.880,00	61.946.880,00			Golongan II 336 69.760,00 = 23.439.360,00 Golongan III 504 69.760,00 = 35.159.040,00 Golongan IV 48 69.760,00 = 3.348.480,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.238.902,00	12.238.902,00			Golongan II 156 8.165,00 = 1.273.740,00 Golongan III 143 59.522,00 = 8.511.646,00 Golongan IV 26 94.366,00 = 2.453.516,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.320,00	21.320,00			Golongan II 156 72,00 = 11.232,00 Golongan III 143 60,00 = 8.580,00 Golongan IV 26 58,00 = 1.508,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.020.750.000,00</b>	<b>1.020.750.000,00</b>			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	972.000.000,00	972.000.000,00			Eselon III.a 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Eselon III.b 12 7.500.000,00 = 90.000.000,00 Eselon IV.a 48 5.500.000,00 = 264.000.000,00 Eselon IV.b 24 4.000.000,00 = 96.000.000,00 Golongan III.a 36 2.375.000,00 = 85.500.000,00 Golongan III.b 12 2.400.000,00 = 28.800.000,00 Golongan II.c 36 2.200.000,00 = 79.200.000,00 Golongan II.b 84 2.175.000,00 = 182.700.000,00 Golongan II.a 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	48.750.000,00	48.750.000,00			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 48.750.000,00 = 48.750.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.076.597.490,00</b>	<b>1.076.597.490,00</b>			
1.20.1.20.10.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>536.169.990,00</b>	<b>571.039.990,00</b>	<b>34.870.000,00</b>	<b>6,50</b>	
1.20.1.20.10.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64.800.000,00	64.800.000,00			
1.20.1.20.10.01.001.						- SILTA 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						- S 1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.20.1.20.10.01.001.						
1.20.1.20.10.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.600.000,00	9.600.000,00			
1.20.1.20.10.01.002.						Materai "6000" 700 6.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.20.1.20.10.01.002.						Belanja Telepon 12 800.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.10.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>112.200.000,00</b>	<b>112.200.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>112.200.000,00</b>	<b>112.200.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>65.400.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.400.000,00	65.400.000,00			
1.20.1.20.10.01.007.						Pejabat Pengguna Anggaran 12 1.110.000,00 = 13.320.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 770.000,00 = 9.240.000,00
						Staf Pengelola 36 570.000,00 = 20.520.000,00
						PPK SKPD 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						PPTK SKPD 12 930.000,00 = 11.160.000,00
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00			
1.20.1.20.10.01.007.						- SLTA 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.20.1.20.10.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>38.632.240,00</b>	<b>38.632.240,00</b>			
1.20.1.20.10.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.600.000,00	33.600.000,00			
1.20.1.20.10.01.008.						
						- S 1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						- SLTA 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.032.240,00</b>	<b>5.032.240,00</b>			
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.032.240,00</b>	<b>5.032.240,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2.01.05. 1.20.1.20.10.01.008.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.032.240,00	5.032.240,00			Peralatan Kebersihan 1 5.032.240,00 = 5.032.240,00
1.20.1.20.10.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>33.177.750,00</b>	<b>33.177.750,00</b>			
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.177.750,00</b>	<b>33.177.750,00</b>			
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>33.177.750,00</b>	<b>33.177.750,00</b>			
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.10.01.010.	Belanja alat tulis kantor	33.177.750,00	33.177.750,00			Belanja Alat tulis Kantor 1 33.177.750,00 = 33.177.750,00
1.20.1.20.10.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>35,00</b>	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>35,00</b>	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>35,00</b>	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.10.01.011.	Belanja cetak	8.000.000,00	10.350.000,00	2.350.000,00	29,38	Belanja Cetak 1 10.350.000,00 = 10.350.000,00
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.10.01.011.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	Penggandaan 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.10.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2.01.03. 1.20.1.20.10.01.012.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.120.000,00	1.120.000,00			Balon Lampu Pijar 20 50.000,00 = 1.000.000,00 Battery 20 6.000,00 = 120.000,00
1.20.1.20.10.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.015.5.2.2.03.05. 1.20.1.20.10.01.015.	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	6.000.000,00			Belanja Surat kabar 2 Eks x 12 Bulan 24 250.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.10.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.10.01.017.	Belanja makanan dan minuman rapat	37.800.000,00	37.800.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Kotak (45 kotak x 24 kali) 1.080 20.000,00 = 21.600.000,00
						Snack (45 kotak x 24 kali) 1.080 15.000,00 = 16.200.000,00
1.20.1.20.10.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>68.840.000,00</b>	<b>99.860.000,00</b>	<b>31.020.000,00</b>	<b>45,06</b>	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68.840.000,00</b>	<b>99.860.000,00</b>	<b>31.020.000,00</b>	<b>45,06</b>	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>68.840.000,00</b>	<b>99.860.000,00</b>	<b>31.020.000,00</b>	<b>45,06</b>	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.840.000,00	99.860.000,00	31.020.000,00	45,06	
1.20.1.20.10.01.018.						Luar Daerah Luar Provinsi = 71.600.000,00
						Uang Harian 20 530.000,00 = 10.600.000,00
						Akomodasi 20 850.000,00 = 17.000.000,00
						Tiket 11 3.000.000,00 = 33.000.000,00
						Transportasi 11 1.000.000,00 = 11.000.000,00
						Luar daerah dalam Propinsi = 28.260.000,00
						Uang harian 22 430.000,00 = 9.460.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Transport BBM 11 1.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20.1.20.10.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.10.01.019.						Penjaga Malam 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.10.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>109.200.000,00</b>	<b>109.200.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109.200.000,00</b>	<b>109.200.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>109.200.000,00</b>	<b>109.200.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	109.200.000,00	109.200.000,00			
1.20.1.20.10.01.029.						Uang harian 312 170.000,00 = 53.040.000,00
						Transport 312 180.000,00 = 56.160.000,00
1.20.1.20.10.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>225.817.500,00</b>	<b>218.817.500,00</b>	<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(3,10)</b>	
1.20.1.20.10.02.010.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>			
1.20.1.20.10.02.010.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>			
1.20.1.20.10.02.010.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>			
1.20.1.20.10.02.010.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	25.500.000,00	25.500.000,00			
1.20.1.20.10.02.010.						Meja Kerja Sekcam 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Meja Kerja Kasi/Kasubbag 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Meja Kerja Staf 10 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.10.02.010.5.2.3.13.04. 1.20.1.20.10.02.010.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	41.000.000,00	41.000.000,00			
						Kursi Kerja Camat 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Kursi Kerja Sekcam 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Kursi Kerja Kasi/Kasubbag 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Kursi Kerja Staf 10 1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.10.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>65.200.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(10,74)</b>	
1.20.1.20.10.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>65.200.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(10,74)</b>	
1.20.1.20.10.02.012.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.02.012.5.2.3.09.05. 1.20.1.20.10.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	3.000.000,00	3.000.000,00			
						Mesin Pemotong Rumput 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.10.02.012.5.2.3.11. 1.20.1.20.10.02.012.5.2.3.11.15. 1.20.1.20.10.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00		<b>(7.000.000,00)</b> (7.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pengadaan Tandon 2.000.000,00 = Pembuatan Kaki Tandon 5.000.000,00 =
1.20.1.20.10.02.012.5.2.3.12. 1.20.1.20.10.02.012.5.2.3.12.03. 1.20.1.20.10.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	<b>55.200.000,00</b> 30.000.000,00	<b>55.200.000,00</b> 30.000.000,00			
						Notebook 3 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.10.02.012.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.10.02.012.	Belanja modal Pengadaan printer	24.000.000,00	24.000.000,00			
						Printer 2 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.10.02.012.5.2.3.12.09. 1.20.1.20.10.02.012.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00			
						Pengadaan Hardisk External 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.10.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>94.117.500,00</b>	<b>94.117.500,00</b>			
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>94.117.500,00</b>	<b>94.117.500,00</b>			
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05. 1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.01. 1.20.1.20.10.02.024.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b> Belanja Jasa Service	<b>94.117.500,00</b> 11.500.000,00	<b>94.117.500,00</b> 3.500.000,00	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>(69,57)</b>	
						Roda 4 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Roda 2 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	25.000.000,00	8.000.000,00	47,06	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.10.02.024.						Roda 4 2 11.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	62.617.500,00	62.617.500,00			Roda 2 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.10.02.024.						Roda 4 4.500 12.650,00 = 56.925.000,00
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00			Roda 2 450 12.650,00 = 5.692.500,00
1.20.1.20.10.02.024.						Roda 4 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.10.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>104.600.000,00</b>	<b>104.600.000,00</b>			Roda 2 5 200.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.10.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.20.1.20.10.03.01.						Belanja Pakaian Dinas harian (PDH) 24 500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.10.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.10.03.01.						Pakaian Sipil Resmi (PSR) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.10.03.03.	<b>PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU</b>	<b>89.600.000,00</b>	<b>89.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.03.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>89.600.000,00</b>	<b>89.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.03.03.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>89.600.000,00</b>	<b>89.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.03.03.5.2.2.14.05.	Belanja pakaian paskibra	89.600.000,00	89.600.000,00			
1.20.1.20.10.03.03.						Seragam Upacara Paskibraka = 53.550.000,00
						Seragam Paskib Lengkap 45 600.000,00 = 27.000.000,00
						Songko 45 70.000,00 = 3.150.000,00
						Pin Garuda Besar 45 25.000,00 = 1.125.000,00
						Scraft / Syal 45 25.000,00 = 1.125.000,00
						Pin MPG 45 25.000,00 = 1.125.000,00
						Kendit 45 50.000,00 = 2.250.000,00
						Sepatu PDH / Pantopel 45 300.000,00 = 13.500.000,00
						Kaos Kaki 90 25.000,00 = 2.250.000,00
						Sarung Tangan Panjang 45 45.000,00 = 2.025.000,00
						Seragam Latihan = 36.050.000,00
						Kaos Latihan 1 stel 55 300.000,00 = 16.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Topi Latihan 55 100.000,00 = 5.500.000,00
						Sepatu Olahraga 55 250.000,00 = 13.750.000,00
						Bendera Latihan 3x2 meter 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.10.10.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>43.620.000,00</b>		<b>(43.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.10.10.04.	<b>PELAKSANAAN PAMERAN DAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>43.620.000,00</b>		<b>(43.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.620.000,00</b>		<b>(43.620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.10.10.04.						Spanduk / Banner 300.000,00 =
						Umbul-umbul 300.000,00 =
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.10.10.04.						Bahan Baku Kegiatan Carnival 5.000.000,00 =
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.10.10.04.						Bahan Dekorasi 5.000.000,00 =
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.10.10.04.						Sewa Stand 15.000.000,00 =
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>620.000,00</b>		<b>(620.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	620.000,00		(620.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.10.10.04.						Makana Minum Kegiatan 20.000,00 =
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.10.10.04.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.10.10.04.						Pakaian Kegiatan 300.000,00 =
1.20.1.20.10.24.	<b>PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>		<b>15.750.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>		
1.20.1.20.10.24.01.	<b>PEMBINAAN,VERIFIKASI DAN MONITORING PELAKSANAAN ADD</b>		<b>15.750.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>		
1.20.1.20.10.24.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>15.750.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>		
1.20.1.20.10.24.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>15.750.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>		
1.20.1.20.10.24.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		15.750.000,00	15.750.000,00		
1.20.1.20.10.24.01.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung jawab 5 500.000,00 = 2.500.000,00
						Ketua 5 450.000,00 = 2.250.000,00
						Sekretaris 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 30 300.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.10.60.	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KECAMATAN</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>			
1.20.1.20.10.60.13.	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBAG TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>			
1.20.1.20.10.60.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>			
1.20.1.20.10.60.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>			
1.20.1.20.10.60.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.400.000,00	7.400.000,00			
1.20.1.20.10.60.13.						Nasi Kotak 200 22.000,00 = 4.400.000,00
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.10.71.	<b>PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN</b>	<b>85.375.000,00</b>	<b>85.375.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.	<b>KEGIATAN MTQ TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>85.375.000,00</b>	<b>85.375.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38.825.000,00</b>	<b>38.825.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>28.350.000,00</b>	<b>28.350.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.350.000,00	28.350.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 33 300.000,00 = 9.900.000,00
						Honor Dewan Hakim 19 900.000,00 = 17.100.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.475.000,00</b>	<b>10.475.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	10.475.000,00	10.475.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Honorarium Kafilah/Peserta MTQ Tk. Kab 45 175.000,00 = 7.875.000,00
						Honorarium Pelatih TC Peserta MTQ Tk. Kab 13 200.000,00 = 2.600.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.550.000,00</b>	<b>46.550.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	400.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						ATK 1 400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Piala 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	750.000,00	750.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Pengadaan Penghias Ruangan Kesenian 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	650.000,00	650.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Belanja Cetak 1 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Piagam Sertifikat 1 400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Penggandaan 1 100.000,00 = 100.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Sewa Mobil 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.800.000,00	3.800.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Sewa Tenda dan Panggung 1 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00 Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	15.300.000,00	15.300.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						Pakaian Batik 102 150.000,00 = 15.300.000,00
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>			
1.20.1.20.10.71.06.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.550.000,00	11.550.000,00			
1.20.1.20.10.71.06.						CABANG TILAWATIL AL -QUR'AN = 6.300.000,00 GOLONGAN TARTIL AL - QUR'AN Pa/Pi = 1.050.000,00 Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00 Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						GOLONGAN TILAWAH ANAK - ANAK Pa/Pi = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						GOLONGAN TILAWAH REMAJA Pa/Pi = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						GOLONGAN TILAWAH DEWASA Pa/Pi = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						GOLONGAN TAHFIDZ Pa/Pi = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						GOLONGAN QIRA'AT SABA'AH Pa/Pi = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						CABANG FAHM AL-QUR'AN = 1.050.000,00
						GOLONGAN SYAHRIL AL-QUR'AN Pa/Pi = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						CABANG SYARHIL AL-QUR'AN = 1.050.000,00
						GOLONGAN SYARHIL AL-QUR'AN = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						CABANG KALIGRAFI = 3.150.000,00
						GOLONGAN NASKAH (PENULIS BUKU) Pa/Pi = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						GOLONGAN DEKORASIH Pa/Pi = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
						GOLONGAN HIASAN MUSHAF Pa/Pi = 1.050.000,00
						Juara I 2 200.000,00 = 400.000,00
						Juara II 2 175.000,00 = 350.000,00
						Juara III 2 150.000,00 = 300.000,00
1.22.1.20.10.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>	<b>73.615.000,00</b>	<b>73.615.000,00</b>			
1.22.1.20.10.15.19.	<b>FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGURUS BPD</b>	<b>73.615.000,00</b>	<b>73.615.000,00</b>			
1.22.1.20.10.15.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>39.250.000,00</b>			
1.22.1.20.10.15.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>13.250.000,00</b>			
1.22.1.20.10.15.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	13.250.000,00			
1.22.1.20.10.15.19.						Ketua 5 450.000,00 = 2.250.000,00
						Sekretaris 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota 30 300.000,00 = 9.000.000,00
1.22.1.20.10.15.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.22.1.20.10.15.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	26.000.000,00	26.000.000,00			
1.22.1.20.10.15.19.						Honorarium Panitia Pemilihan di Desa = 17.400.000,00
						Ketua 12 450.000,00 = 5.400.000,00
						Sekretaris 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 24 300.000,00 = 7.200.000,00
						Honorarium Panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) = 8.600.000,00
						Ketua 4 350.000,00 = 1.400.000,00
						Anggota 12 300.000,00 = 3.600.000,00
						Linmas 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.365.000,00</b>	<b>34.365.000,00</b>			
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.22.1.20.10.15.19.						ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>			
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.000.000,00	23.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.20.10.15.19.						
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00			Cetak Surat Suara dan Formulir Rekapitulasi Suara 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.22.1.20.10.15.19.						
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>			Foto Copy 1 800.000,00 = 800.000,00
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	925.000,00	925.000,00			
1.22.1.20.10.15.19.						
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.590.000,00	2.590.000,00			Nasi Kotak 25 22.000,00 = 550.000,00 Snack 25 15.000,00 = 375.000,00
1.22.1.20.10.15.19.						
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>			Nasi Kotak 70 22.000,00 = 1.540.000,00 Snack 70 15.000,00 = 1.050.000,00
1.22.1.20.10.15.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00	4.050.000,00			
1.22.1.20.10.15.19.						
						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00 Transport 15 100.000,00 = 1.500.000,00
	Jumlah Belanja	3.191.302.139,00	3.191.302.139,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.11. - KECAMATAN BABULU

Halaman : 1.509

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	4.600.279.858,00	4.302.573.858,00	(297.706.000,00)	(6,47)	
1.20.1.20.11.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	4.600.279.858,00	4.302.573.858,00	(297.706.000,00)	(6,47)	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.060.014.858,00	2.694.371.550,00	(365.643.308,00)	(11,95)	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.060.014.858,00	2.694.371.550,00	(365.643.308,00)	(11,95)	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.618.864.858,00	1.441.771.550,00	(177.093.308,00)	(10,94)	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.214.512.000,00	1.049.393.800,00	(165.118.200,00)	(13,60)	a. Golongan I 26 1.942.800,00 = 50.512.800,00 b. Golongan II 195 2.820.000,00 = 549.900.000,00 c. Golongan III 104 3.293.800,00 = 342.555.200,00 Golongan IV 26 4.093.300,00 = 106.425.800,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	168.776.348,00	166.569.260,00	(2.207.088,00)	(1,31)	a. Golongan I = 9.092.304,00 Istri / Suami 26 194.280,00 = 5.051.280,00 Anak 52 77.712,00 = 4.041.024,00 b. Golongan II = 77.248.704,00 Istri / Suami 156 309.490,00 = 48.280.440,00 Anak 234 123.796,00 = 28.968.264,00 c. Golongan III = 61.071.608,00 Istri / Suami 104 346.910,00 = 36.078.640,00 Anak 182 137.324,00 = 24.992.968,00 d. Golongan IV = 19.156.644,00 Istri / Suami 26 409.330,00 = 10.642.580,00 Anak 52 163.732,00 = 8.514.064,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	69.940.000,00	69.940.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						a. Eselon III.a 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						a. Eselon III.b 13 980.000,00 = 12.740.000,00
						b. Eselon IV.a 52 540.000,00 = 28.080.000,00
						Eselon IV . b 26 490.000,00 = 12.740.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	56.420.000,00	46.865.000,00	(9.555.000,00)	(16,94)	a. Golongan I 26 175.000,00 = 4.550.000,00
						b. Golongan II 195 180.000,00 = 35.100.000,00
						c. Golongan III 39 185.000,00 = 7.215.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	87.060.480,00	87.060.480,00			a. Golongan I 24 279.040,00 = 6.696.960,00
						b. Golongan II 192 279.040,00 = 53.575.680,00
						c. Golongan III 72 279.040,00 = 20.090.880,00
						Golongan IV 24 279.040,00 = 6.696.960,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.126.052,00	21.908.252,00	(217.800,00)	(0,98)	a. Golongan I =
						b. Golongan II 204 54.450,00 = 11.107.800,00
						c. Golongan III 78 88.948,00 = 6.937.944,00
						Golongan IV . 26 148.558,00 = 3.862.508,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	29.978,00	34.758,00	4.780,00	15,95	a. Golongan I 26 60,00 = 1.560,00
						b. Golongan II 204 92,00 = 18.768,00
						c. Golongan III 130 99,00 = 12.870,00
						Golongan IV 26 60,00 = 1.560,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.441.150.000,00</b>	<b>1.252.600.000,00</b>	<b>(188.550.000,00)</b>	<b>(13,08)</b>	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.383.900.000,00	1.209.600.000,00	(174.300.000,00)	(12,59)	Eselon III/a 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00
						Eselon III.b 12 7.500.000,00 = 90.000.000,00
						Eselon IV.a 48 5.500.000,00 = 264.000.000,00
						Eselon IV.b 24 4.000.000,00 = 96.000.000,00
						Golongan III.d 12 =
						Golongan III.c 12 2.425.000,00 = 29.100.000,00
						Golongan III.b 12 2.400.000,00 = 28.800.000,00
						Golongan III.a 36 2.375.000,00 = 85.500.000,00
						Golongan II.d 12 2.225.000,00 = 26.700.000,00
						Golongan II.c 84 2.200.000,00 = 184.800.000,00
						Golongan II.b 108 2.175.000,00 = 234.900.000,00
						Golongan II.a 12 =
						Golongan I.d 24 2.075.000,00 = 49.800.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	57.250.000,00	43.000.000,00	(14.250.000,00)	(24,89)	

1	2	3	4	5	6	7
						PNS 31 1.000.000,00 = 31.000.000,00
						THL 16 750.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.540.265.000,00</b>	<b>1.608.202.308,00</b>	<b>67.937.308,00</b>	<b>4,41</b>	
1.20.1.20.11.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>604.780.000,00</b>	<b>689.505.500,00</b>	<b>84.725.500,00</b>	<b>14,01</b>	
1.20.1.20.11.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>113.400.000,00</b>	<b>113.400.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	108.000.000,00	108.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.001.						Jasa Caraka ( SMA di bawah 5 thn ) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Jasa Administrasi ( S1 / D 3 di bawah 5 tahun ) 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
						Jasa Administrasi ( S1 di atas 5 tahun ) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.11.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.20.1.20.11.01.001.						-Materai 900 6.000,00 = 5.400.000,00
1.20.1.20.11.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.800.000,00	10.800.000,00			
1.20.1.20.11.01.002.						-Telepon 12 900.000,00 = 10.800.000,00
1.20.1.20.11.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.002.						-Listrik 12 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.11.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>183.360.000,00</b>	<b>194.760.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>6,22</b>	
1.20.1.20.11.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>183.360.000,00</b>	<b>194.760.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>6,22</b>	
1.20.1.20.11.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>66.960.000,00</b>	<b>68.760.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2,69</b>	
1.20.1.20.11.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.960.000,00	68.760.000,00	1.800.000,00	2,69	
1.20.1.20.11.01.007.						Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) 12 1.110.000,00 = 13.320.000,00
						Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 770.000,00 = 9.240.000,00
						Pembantu Bendahara (2 org x 12 bln) 24 570.000,00 = 13.680.000,00
						PPTK (1 org x 12 bln) 12 930.000,00 = 11.160.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						PPK (1 org x 12 bln) 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						Pengelola Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Bendaharan Penerima / Pemegang Kas 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.11.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>116.400.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>8,25</b>	
1.20.1.20.11.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	116.400.000,00	126.000.000,00	9.600.000,00	8,25	
1.20.1.20.11.01.007.						
						Jasa Administrasi (1 org di atas 5 thn/SMA) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Jasa Adminstrasi (1 org dibawah 5 thn/S1) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Jasa Adminstrasi (1 org di bawah 5 thn/DIII) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Jasa Adminstrasi (4 org dibawah 5 thn/SMK) 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.11.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.11.01.008.						Petugas Kebersihan (1 org x 12 bulan) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.11.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.008.						-Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.11.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4,65</b>	
1.20.1.20.11.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4,65</b>	
1.20.1.20.11.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4,65</b>	
1.20.1.20.11.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	43.000.000,00	45.000.000,00	2.000.000,00	4,65	
1.20.1.20.11.01.010.						-Alat Tulis Kantor 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.11.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>17,39</b>	
1.20.1.20.11.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>17,39</b>	
1.20.1.20.11.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>17,39</b>	
1.20.1.20.11.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.20.1.20.11.01.011.						Cetak Rutin Kantor 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7			
						Laporan Capaian Partisipasi Pendidikan	1	500.000,00 =	500.000,00
						Laporan Capaian Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1	500.000,00 =	500.000,00
						Lap. Capaian Kelompok Usaha Aktif Dengan Anggota Berbeda	1	500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.11.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00				
1.20.1.20.11.01.011.						Penggadaan	1	7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.11.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>						
1.20.1.20.11.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>						
1.20.1.20.11.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>						
1.20.1.20.11.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	4.980.000,00	4.980.000,00						
1.20.1.20.11.01.012.						-Lampu	100	30.500,00 =	3.050.000,00
						-Bateray Kecil	350	2.000,00 =	700.000,00
						-Bateray Besar	410	3.000,00 =	1.230.000,00
1.20.1.20.11.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>						
1.20.1.20.11.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>						
1.20.1.20.11.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>						
1.20.1.20.11.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.200.000,00	7.200.000,00						
1.20.1.20.11.01.015.						Surat Kabar (2 eks x 12 bln)	24	300.000,00 =	7.200.000,00
1.20.1.20.11.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>45.500.000,00</b>						
1.20.1.20.11.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>45.500.000,00</b>						
1.20.1.20.11.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>45.500.000,00</b>						
1.20.1.20.11.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	35.000.000,00						
1.20.1.20.11.01.017.						Nasi Kotak	1.000	20.000,00 =	20.000.000,00
						Snack	1.000	15.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.11.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00						
1.20.1.20.11.01.017.						Nasi Kotak	300	20.000,00 =	6.000.000,00
						Snack	300	15.000,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.11.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>49.240.000,00</b>	<b>92.150.000,00</b>	<b>42.910.000,00</b>	<b>87,14</b>				
1.20.1.20.11.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.240.000,00</b>	<b>92.150.000,00</b>	<b>42.910.000,00</b>	<b>87,14</b>				
1.20.1.20.11.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.240.000,00</b>	<b>92.150.000,00</b>	<b>42.910.000,00</b>	<b>87,14</b>				
1.20.1.20.11.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.240.000,00	92.150.000,00	42.910.000,00	87,14				



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.01.018.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 58.800.000,00
						Uang Harian 20 530.000,00 = 10.600.000,00
						Tiket 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Akomodasi 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Dalam Propinsi = 33.350.000,00
						Uang Harian 20 430.000,00 = 8.600.000,00
						Akomodasi 15 650.000,00 = 9.750.000,00
						Transport PP 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.11.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>7,69</b>	
1.20.1.20.11.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>7,69</b>	
1.20.1.20.11.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>7,69</b>	
1.20.1.20.11.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	7,69	
1.20.1.20.11.01.019.						Petugas Keamanan (2 org x 12 bulan) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Petugas Keamanan 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.11.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>78.015.500,00</b>	<b>24.015.500,00</b>	<b>44,47</b>	
1.20.1.20.11.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>78.015.500,00</b>	<b>24.015.500,00</b>	<b>44,47</b>	
1.20.1.20.11.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>78.015.500,00</b>	<b>24.015.500,00</b>	<b>44,47</b>	
1.20.1.20.11.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.000.000,00	78.015.500,00	24.015.500,00	44,47	
1.20.1.20.11.01.029.						-Uang Harian (10 org x 20 kali) 300 170.000,00 = 51.000.000,00
						-Transport 1 27.015.500,00 = 27.015.500,00
1.20.1.20.11.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>128.900.000,00</b>	<b>204.297.308,00</b>	<b>75.397.308,00</b>	<b>58,49</b>	
1.20.1.20.11.02.010.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>		<b>9.080.000,00</b>	<b>9.080.000,00</b>		
1.20.1.20.11.02.010.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>9.080.000,00</b>	<b>9.080.000,00</b>		
1.20.1.20.11.02.010.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>		<b>9.080.000,00</b>	<b>9.080.000,00</b>		
1.20.1.20.11.02.010.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja		4.000.000,00	4.000.000,00		
1.20.1.20.11.02.010.						Pengadaan Meja Kerja 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.11.02.010.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja		980.000,00	980.000,00		
1.20.1.20.11.02.010.						Pengadaan kursi kerja 1 980.000,00 = 980.000,00
1.20.1.20.11.02.010.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur		4.100.000,00	4.100.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.02.010.						Pengadaan Tempat tidur 1 4.100.000,00 = 4.100.000,00
1.20.1.20.11.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>		<b>50.857.308,00</b>	<b>50.857.308,00</b>		
1.20.1.20.11.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>50.857.308,00</b>	<b>50.857.308,00</b>		
1.20.1.20.11.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>18.157.308,00</b>	<b>18.157.308,00</b>		
1.20.1.20.11.02.012.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara		18.157.308,00	18.157.308,00		
1.20.1.20.11.02.012.						Pengadaan Netralisir Udara 2 9.078.654,00 = 18.157.308,00
1.20.1.20.11.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		<b>32.700.000,00</b>	<b>32.700.000,00</b>		
1.20.1.20.11.02.012.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi		5.500.000,00	5.500.000,00		
1.20.1.20.11.02.012.						Pengadaan Televisi 1 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.20.1.20.11.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin		27.200.000,00	27.200.000,00		
1.20.1.20.11.02.012.						pengadaan AC / Kipas Angin 4 6.800.000,00 = 27.200.000,00
1.20.1.20.11.02.021.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.02.021.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.02.021.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.02.021.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.11.02.021.						Pemeliharaan Rumah Dinas 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.11.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.11.02.022.						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.11.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>100.400.000,00</b>	<b>115.860.000,00</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>15,40</b>	
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.400.000,00</b>	<b>115.860.000,00</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>15,40</b>	
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>100.400.000,00</b>	<b>115.860.000,00</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>15,40</b>	
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.500.000,00	13.500.000,00			
1.20.1.20.11.02.024.						- Roda Empat 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
						- Roda Dua 7 500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.250.000,00	17.000.000,00	(2.250.000,00)	(11,69)	
1.20.1.20.11.02.024.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.11.02.024.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	63.250.000,00	80.960.000,00	17.710.000,00	28,00	-Roda Empat 2 7.000.000,00 = 14.000.000,00 -Roda Dua 4 750.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.11.02.024.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	4.400.000,00			-Roda Empat 6.400 12.650,00 = 80.960.000,00
1.20.1.20.11.02.031. 1.20.1.20.11.02.031.5.2.2. 1.20.1.20.11.02.031.5.2.2.20. 1.20.1.20.11.02.031.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.11.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	<b>8.500.000,00</b> <b>8.500.000,00</b> <b>8.500.000,00</b> 8.500.000,00	<b>8.500.000,00</b> <b>8.500.000,00</b> <b>8.500.000,00</b> 8.500.000,00			-Roda Empat 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00 -Roda Dua 7 200.000,00 = 1.400.000,00  Pemeliharaan Mesin Fotocopy 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Komputer/Laptop 10 300.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Printer 10 250.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.11.03. 1.20.1.20.11.03.01. 1.20.1.20.11.03.01.5.2.2. 1.20.1.20.11.03.01.5.2.2.12. 1.20.1.20.11.03.01.5.2.2.12.04. 1.20.1.20.11.03.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b> <b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b> Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	<b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00	<b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b> <b>25.000.000,00</b> 25.000.000,00			Pakaian Dinas Harian (PDH) 50 500.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.11.10. 1.20.1.20.11.10.04. 1.20.1.20.11.10.04.5.2.2. 1.20.1.20.11.10.04.5.2.2.02. 1.20.1.20.11.10.04.5.2.2.02.07. 1.20.1.20.11.10.04. 1.20.1.20.11.10.04.5.2.2.06. 1.20.1.20.11.10.04.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.11.10.04.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b> <b>PELAKSANAAN PAMERAN DAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan <b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>14.250.000,00</b> <b>14.250.000,00</b> <b>14.250.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00 <b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>14.250.000,00</b> <b>14.250.000,00</b> <b>14.250.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00 <b>(2.500.000,00)</b> <b>(2.500.000,00)</b>	<b>(14.250.000,00)</b> <b>(14.250.000,00)</b> <b>(14.250.000,00)</b> <b>(10.000.000,00)</b> (10.000.000,00) <b>(2.500.000,00)</b> <b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00) <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b>	Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan 1 =  Cetak 1 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.10.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>(1.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.11.10.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00		(1.750.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.11.10.04.						Nasi Kotak 50 =
						Snack 50 =
1.20.1.20.11.60.	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KECAMATAN</b>	<b>346.435.000,00</b>	<b>294.724.500,00</b>	<b>(51.710.500,00)</b>	<b>(14,93)</b>	
1.20.1.20.11.60.05.	<b>PENILAIAN DAN PENYELENGGARAAN LOMBA - LOMBA TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>11.010.000,00</b>	<b>11.010.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00			
1.20.1.20.11.60.05.						Penanggung Jawab = 2.700.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Anggota 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.20.1.20.11.60.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>8.310.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.05.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	750.000,00	750.000,00			
1.20.1.20.11.60.05.						Lomba Desa 3 250.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.11.60.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	3.150.000,00			
1.20.1.20.11.60.05.						Nasi Kotak Biasa 90 20.000,00 = 1.800.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 90 15.000,00 = 1.350.000,00
1.20.1.20.11.60.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.160.000,00	2.160.000,00			
1.20.1.20.11.60.05.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 100.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.11.60.05.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.05.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.250.000,00	2.250.000,00			
1.20.1.20.11.60.05.						Lomba Desa = 2.250.000,00
						- Juara 1 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Juara 2 1 750.000,00 = 750.000,00
						- Juara 3 1 500.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.60.07.	<b>FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN</b>	<b>16.780.000,00</b>	<b>16.780.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.780.000,00</b>	<b>16.780.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.11.60.07.						Nasi Kotak Biasa 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.11.60.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.280.000,00</b>	<b>13.280.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00	3.240.000,00			
1.20.1.20.11.60.07.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 100.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.11.60.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	10.040.000,00			
1.20.1.20.11.60.07.						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.11.60.09.	<b>PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD DAN PNPM</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>13.700.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00			
1.20.1.20.11.60.09.						Penanggung Jawab 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Sekretaris 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Anggota 16 350.000,00 = 5.600.000,00
1.20.1.20.11.60.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	2.700.000,00			
1.20.1.20.11.60.09.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transportasi 10 100.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.60.10.	<b>KOORDINASI PROGRAM PENGELOLAAN KEGIATAN PNPM-MP (PAP)</b>	<b>27.420.000,00</b>	<b>27.420.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00			
1.20.1.20.11.60.10.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Penanggung Jawab 10 450.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.11.60.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.920.000,00</b>	<b>17.920.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.20.1.20.11.60.10.						
						Nasi Kotak Biasa 50 20.000,00 = 1.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 50 15.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.11.60.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.170.000,00</b>	<b>16.170.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.170.000,00	16.170.000,00			
1.20.1.20.11.60.10.						
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						Transport / Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.11.60.11.	<b>BULAN BAKTI GOTONG ROYONG</b>	<b>19.275.000,00</b>	<b>19.275.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.11.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00			
1.20.1.20.11.60.11.						
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.20.1.20.11.60.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.11.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	2.250.000,00	2.250.000,00			
1.20.1.20.11.60.11.						
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.11.60.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.925.000,00</b>	<b>13.925.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.11.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.11.60.11.						
						Trophy 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.60.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.550.000,00	3.550.000,00			
1.20.1.20.11.60.11.						
						Umbul-umbul 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						- Spanduk 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.11.60.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.60.11.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.11.60.11.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.375.000,00	4.375.000,00			
						Nasi Kotak Biasa 125 20.000,00 = 2.500.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 125 15.000,00 = 1.875.000,00
1.20.1.20.11.60.11.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.11.5.2.2.25.02. 1.20.1.20.11.60.11.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00			
						Juara I 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara II 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara IV 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.11.60.12.	<b>PENYELESAIAN TAPAL BATAS</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>15.410.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.12.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.11.60.12.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00			
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 6 350.000,00 = 2.100.000,00
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.960.000,00</b>	<b>11.960.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.02.01. 1.20.1.20.11.60.12.	Belanja bahan baku bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00			
						Belanja Pilar 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.11.60.12.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
						Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.11.60.12.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
						Fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.11.60.12.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			
						Nasi kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.60.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.20.1.20.11.60.12.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.20.1.20.11.60.13.	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBAG TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>16.960.000,00</b>	<b>16.960.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.960.000,00</b>	<b>16.960.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.800.000,00	14.800.000,00			
1.20.1.20.11.60.13.						Nasi Kotak Biasa 400 22.000,00 = 8.800.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.11.60.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.160.000,00	2.160.000,00			
1.20.1.20.11.60.13.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00 Transport 8 100.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.11.60.17.	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ( PATEN )</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>39.840.000,00</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>773,68</b>	
1.20.1.20.11.60.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>9.480.000,00</b>	<b>7.080.000,00</b>	<b>295,00</b>	
1.20.1.20.11.60.17.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>9.480.000,00</b>	<b>7.080.000,00</b>	<b>295,00</b>	
1.20.1.20.11.60.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	9.480.000,00	7.080.000,00	295,00	
1.20.1.20.11.60.17.						Penggung Jawab 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 4 450.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 4 400.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 12 340.000,00 = 4.080.000,00
1.20.1.20.11.60.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>30.360.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>1.305,56</b>	
1.20.1.20.11.60.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>30.360.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>1.305,56</b>	
1.20.1.20.11.60.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.160.000,00	5.400.000,00	3.240.000,00	150,00	
1.20.1.20.11.60.17.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transport 20 100.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.11.60.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		24.960.000,00	24.960.000,00		
1.20.1.20.11.60.17.						Uang Harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00 Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00 Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.11.60.21.	<b>PENYELENGGARAAN SOSIALISASI P2WKSS</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.60.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.21.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00			
1.20.1.20.11.60.21.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.20.1.20.11.60.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>6.020.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.21.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.21.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.11.60.21.						Narasumber 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.11.60.21.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00			
1.20.1.20.11.60.21.						Cetak Spanduk 1 400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.11.60.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.11.60.21.						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.11.60.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.620.000,00	1.620.000,00			
1.20.1.20.11.60.21.						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
						Transport 6 100.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.11.60.22.	<b>SOSIALISASI SISTEM PENDAFTARAN TANAH</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.22.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.22.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.20.1.20.11.60.22.						Narasumber 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.11.60.22.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00			
1.20.1.20.11.60.22.						Cetak Spanduk 1 400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.11.60.22.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.225.000,00	1.225.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.60.22.						Nasi Kotak 35 20.000,00 = 700.000,00
						Snack 35 15.000,00 = 525.000,00
1.20.1.20.11.60.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00	3.240.000,00			
1.20.1.20.11.60.22.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 100.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.11.60.25.	<b>SERTIFIKASI LAHAN</b>	<b>205.935.000,00</b>	<b>118.944.500,00</b>	<b>(86.990.500,00)</b>	<b>(42,24)</b>	
1.20.1.20.11.60.25.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.25.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00			
1.20.1.20.11.60.25.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.20.1.20.11.60.25.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.25.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	8.400.000,00			
1.20.1.20.11.60.25.						Anggota 12 700.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>194.435.000,00</b>	<b>107.444.500,00</b>	<b>(86.990.500,00)</b>	<b>(44,74)</b>	
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.984.500,00</b>	<b>(15.500,00)</b>	<b>(0,52)</b>	
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	2.984.500,00	(15.500,00)	(0,52)	
1.20.1.20.11.60.25.						ATK 1 2.984.500,00 = 2.984.500,00
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11.975.000,00</b>		<b>(11.975.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	11.975.000,00		(11.975.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.11.60.25.						Bahan bangunan 1 =
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>(75.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.11.60.25.						Belanja Sertifikasi hak Milik Tanah 50 1.500.000,00 = 75.000.000,00
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.20.1.20.11.60.25.						Nasi Kotak 450 20.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.460.000,00</b>	<b>20.460.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.11.60.25.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	5.400.000,00			Uang harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transport 20 100.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.11.60.25.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.11.60.25.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.060.000,00	15.060.000,00			Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.11.71. 1.20.1.20.11.71.06.	<b>PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN KEGIATAN MTQ TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>125.215.000,00</b>	<b>98.990.000,00</b>	<b>(26.225.000,00)</b>	<b>(20,94)</b>	
1.20.1.20.11.71.06.5.2.1. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.1.01. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.11.71.06.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>6.550.000,00</b> <b>6.550.000,00</b> 6.550.000,00	<b>6.550.000,00</b> <b>6.550.000,00</b> 6.550.000,00			Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 15 350.000,00 = 5.250.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.01. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.01.09. 1.20.1.20.11.71.06.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	<b>118.665.000,00</b> <b>4.050.000,00</b> 1.000.000,00	<b>92.440.000,00</b> <b>4.050.000,00</b> 1.000.000,00	<b>(26.225.000,00)</b>	<b>(22,10)</b>	Trophy 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.01.10. 1.20.1.20.11.71.06.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.050.000,00	3.050.000,00			Bendera 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Umbul-umbul 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.02. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.02.07. 1.20.1.20.11.71.06.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00			Bahan Dekorasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.03. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.03.08. 1.20.1.20.11.71.06.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Sertifikasi	<b>11.950.000,00</b> 250.000,00	<b>11.950.000,00</b> 250.000,00			Sertifikasi 1 250.000,00 = 250.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.03.11. 1.20.1.20.11.71.06.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.03.14. 1.20.1.20.11.71.06.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00			Tenaga keran Non Pegawai 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.03.23. 1.20.1.20.11.71.06.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00			Jasa hiburan dan Kesenian 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.06. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.11.71.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>2.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>2.000.000,00</b> 1.000.000,00			Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 21 350.000,00 = 7.350.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.11.71.06.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.07. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.07.02. 1.20.1.20.11.71.06.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>600.000,00</b> 600.000,00		<b>(600.000,00)</b> (600.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Tempat Sekretariat dan Pondokan 2 =
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.08. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.08.01. 1.20.1.20.11.71.06.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>1.200.000,00</b> 1.200.000,00	<b>1.200.000,00</b> 1.200.000,00			Sewa Mobil 2 600.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.10. 1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.10.01. 1.20.1.20.11.71.06.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa meja kursi	<b>6.500.000,00</b> 1.000.000,00	<b>6.500.000,00</b> 1.000.000,00			Sewa Meja kursi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.10.04. 1.20.1.20.11.71.06.	Belanja sewa generator	1.000.000,00	1.000.000,00			Belanja sewa generator 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.10.05. 1.20.1.20.11.71.06.	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	2.500.000,00			Belanja sewa tenda 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.10.07. 1.20.1.20.11.71.06.	Belanja sewa alat musik dan sound System	1.000.000,00	1.000.000,00			Belanja sewa alat musik dan sound System 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	1.000.000,00	1.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.71.06.						
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>58.125.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>(25.625.000,00)</b>	<b>(44,09)</b>	
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	58.125.000,00	32.500.000,00	(25.625.000,00)	(44,09)	
1.20.1.20.11.71.06.						
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>			
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00	3.240.000,00			
1.20.1.20.11.71.06.						
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.71.06.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.11.71.06.						
1.20.1.20.11.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>100.050.000,00</b>	<b>100.050.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.	<b>PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN RI</b>	<b>100.050.000,00</b>	<b>100.050.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00			
1.20.1.20.11.78.04.						
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.300.000,00</b>	<b>97.300.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.250.000,00	3.250.000,00			
1.20.1.20.11.78.04.						
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.11.78.04.						
						Belanja sewa Panggung 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Makan Minum Kegiatan MTQ Kecamatan 1 32.500.000,00 = 32.500.000,00
						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 100.000,00 = 1.200.000,00
						Juara I 20 750.000,00 = 15.000.000,00
						Juara II 20 500.000,00 = 10.000.000,00
						Juara III 20 250.000,00 = 5.000.000,00
						Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
						Ketua 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 8 250.000,00 = 2.000.000,00
						Belanja Bendera 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Belanja Umbul-umbul 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Belanja Spanduk 1 750.000,00 = 750.000,00
						Bahan Dekorasi 1 500.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.11.78.04.						Sewa Tenda 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>26.300.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.300.000,00	26.300.000,00			
1.20.1.20.11.78.04.						Nasi Kotak 1.080 20.000,00 = 21.600.000,00 Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00 Air Mineral Gelas 10 20.000,00 = 200.000,00
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>62.250.000,00</b>	<b>62.250.000,00</b>			
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.14.05.	Belanja pakaian paskibra	56.250.000,00	56.250.000,00			
1.20.1.20.11.78.04.						Pakaian Paskibra 45 1.250.000,00 = 56.250.000,00
1.20.1.20.11.78.04.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.11.78.04.						Pakaian Kegiatan dan Lomba 60 100.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.20.11.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>	<b>195.635.000,00</b>	<b>195.635.000,00</b>			
1.22.1.20.11.15.19.	<b>FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGURUS BPD</b>	<b>195.635.000,00</b>	<b>195.635.000,00</b>			
1.22.1.20.11.15.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>106.400.000,00</b>	<b>106.400.000,00</b>			
1.22.1.20.11.15.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>13.250.000,00</b>			
1.22.1.20.11.15.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	13.250.000,00			
1.22.1.20.11.15.19.						Ketua 5 450.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris 5 400.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 30 300.000,00 = 9.000.000,00
1.22.1.20.11.15.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>93.150.000,00</b>	<b>93.150.000,00</b>			
1.22.1.20.11.15.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	93.150.000,00	93.150.000,00			
1.22.1.20.11.15.19.						Honorarium Panitia Pemilihan di Desa = 60.900.000,00 Ketua 42 450.000,00 = 18.900.000,00 Sekretaris 42 400.000,00 = 16.800.000,00 Anggota 84 300.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) = 32.250.000,00 Ketua 15 350.000,00 = 5.250.000,00 Anggota 45 300.000,00 = 13.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>89.235.000,00</b>	<b>89.235.000,00</b>			Linmas 45 300.000,00 = 13.500.000,00
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.22.1.20.11.15.19.						ATK 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>51.810.000,00</b>	<b>51.810.000,00</b>			
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.410.000,00	50.410.000,00			Cetak Surat Suara 1 50.410.000,00 = 50.410.000,00
1.22.1.20.11.15.19.						
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	1.400.000,00			Cetak Foto 280 5.000,00 = 1.400.000,00
1.22.1.20.11.15.19.						
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.175.000,00</b>	<b>10.175.000,00</b>			
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	3.700.000,00			Nasi Kotak 100 22.000,00 = 2.200.000,00 Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.22.1.20.11.15.19.						
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.475.000,00	6.475.000,00			Nasi Kotak 175 22.000,00 = 3.850.000,00 Snack 175 15.000,00 = 2.625.000,00
1.22.1.20.11.15.19.						
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>			
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.250.000,00	8.000.000,00	(12.250.000,00)	(60,49)	Uang Harian 75 = Transport 75 = Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.22.1.20.11.15.19.						
1.22.1.20.11.15.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		12.250.000,00	12.250.000,00		Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 12.250.000,00 = 12.250.000,00
1.22.1.20.11.15.19.						
	Jumlah Belanja	4.600.279.858,00	4.302.573.858,00	(297.706.000,00)	(6,47)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.12. - KECAMATAN SEPAKU

Halaman : 1.529

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>3.466.309.369,00</b>	<b>3.466.309.369,00</b>			
1.20.1.20.12.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>3.466.309.369,00</b>	<b>3.466.309.369,00</b>			
1.20.1.20.12.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.168.964.369,00</b>	<b>2.069.819.242,00</b>	<b>(99.145.127,00)</b>	<b>(4,57)</b>	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.168.964.369,00</b>	<b>2.069.819.242,00</b>	<b>(99.145.127,00)</b>	<b>(4,57)</b>	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.109.214.369,00</b>	<b>1.045.919.242,00</b>	<b>(63.295.127,00)</b>	<b>(5,71)</b>	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	826.747.844,00	773.431.741,00	(53.316.103,00)	(6,45)	
						Gol IV 10 4.206.500,00 = 42.065.000,00
						Gol III 100 3.098.233,00 = 309.823.300,00
						-Gol II 187 2.254.243,00 = 421.543.441,00
						-Gol I ( 1 Orang X 13 Bulan ) =
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	92.285.011,00	84.730.008,00	(7.555.003,00)	(8,19)	
						Golongan IV = 5.889.100,00
						Istri/Suami 10 420.650,00 = 4.206.500,00
						Anak 20 84.130,00 = 1.682.600,00
						Golongan III = 28.751.634,00
						- Istri/Suami 63 309.823,00 = 19.518.849,00
						Anak 149 61.965,00 = 9.232.785,00
						- Golongan II = 50.089.274,00
						Istri / Suami 161 225.424,00 = 36.293.264,00
						Anak 306 45.085,00 = 13.796.010,00
						- Golongan I =
						Istri / Suami =
						Anak =
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	69.940.000,00	69.940.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
						- Eselon III/a 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						- Eselon III/b 13 980.000,00 = 12.740.000,00
						- Eselon IV/a 52 540.000,00 = 28.080.000,00
						- Eselon IV/b 26 490.000,00 = 12.740.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	39.845.000,00	37.175.000,00	(2.670.000,00)	(6,70)	=
						- Gol I =
						- Gol II 187 180.000,00 = 33.660.000,00
						- Gol III 19 185.000,00 = 3.515.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	69.480.960,00	70.178.560,00	697.600,00	1,00	- Gol. IV 40 69.760,00 = 2.790.400,00
						- Gol. III 312 69.760,00 = 21.765.120,00
						- Gol. II 654 69.760,00 = 45.623.040,00
						- Gol. I =
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.883.054,00	10.434.259,00	(448.795,00)	(4,12)	- Gol. IV 10 102.500,00 = 1.025.000,00
						- Gol. III 100 72.294,00 = 7.229.400,00
						- Gol. II 187 11.657,00 = 2.179.859,00
						- Gol. I =
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	32.500,00	29.674,00	(2.826,00)	(8,70)	- Gol. IV 1 974,00 = 974,00
						- Gol.III 100 100,00 = 10.000,00
						- Gol. II 187 100,00 = 18.700,00
						- Gol. I =
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.059.750.000,00</b>	<b>1.023.900.000,00</b>	<b>(35.850.000,00)</b>	<b>(3,38)</b>	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.018.500.000,00	991.400.000,00	(27.100.000,00)	(2,66)	Eselon III. a (1 org x 12 Bln) 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00
						Eselon III.b (1 org x 12 Bln) 12 7.500.000,00 = 90.000.000,00
						Eselon IV.a 48 5.500.000,00 = 264.000.000,00
						Eselon IV.b (2 org x 12 Bln) 24 4.000.000,00 = 96.000.000,00
						Golongan III.d (1 org x 12 Bln) =
						Golongan III. a 18 2.375.000,00 = 42.750.000,00
						Golongan II.d 21 2.225.000,00 = 46.725.000,00
						Golongan II.d (12 Org x 12 Bln) 12 =
						Golongan II.c 80 2.200.000,00 = 176.000.000,00
						Golongan II. c (1 org x 3 Bln) 3 =
						Golongan II.c ( 7 org x 9 bln ) 63 =
						Golongan II.b 45 2.175.000,00 = 97.875.000,00
						Golongan II.b ( 2 org x 12 bln ) 24 =
						Golongan II 27 2.150.000,00 = 58.050.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	41.250.000,00	32.500.000,00	(8.750.000,00)	(21,21)	
						Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya
						1 =
						PNS 22 1.000.000,00 = 22.000.000,00
						THL 14 750.000,00 = 10.500.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.297.345.000,00</b>	<b>1.396.490.127,00</b>	<b>99.145.127,00</b>	<b>7,64</b>	
1.20.1.20.12.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>665.395.000,00</b>	<b>717.605.000,00</b>	<b>52.210.000,00</b>	<b>7,85</b>	
1.20.1.20.12.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>52.800.000,00</b>	<b>52.800.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	49.200.000,00			
1.20.1.20.12.01.001.						Tenaga Administrasi 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Caraka 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.12.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.20.1.20.12.01.001.						Materai 6000,- 500 6.000,00 = 3.000.000,00
						Materai 3000,- 200 3.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.12.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1,43</b>	
1.20.1.20.12.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1,43</b>	
1.20.1.20.12.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1,43</b>	
1.20.1.20.12.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.20.1.20.12.01.002.						Telepon Kantor 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.12.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	4.200.000,00	600.000,00	16,67	
1.20.1.20.12.01.002.						Belanja Air 12 350.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.12.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.12.01.002.						Belanja Listrik 12 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.12.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.20.1.20.12.01.002.						Belanja Faximile 12 100.000,00 = 1.200.000,00
						Internet 12 300.000,00 = 3.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>129.755.000,00</b>	<b>160.705.000,00</b>	<b>30.950.000,00</b>	<b>23,85</b>	
1.20.1.20.12.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>129.755.000,00</b>	<b>160.705.000,00</b>	<b>30.950.000,00</b>	<b>23,85</b>	
1.20.1.20.12.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>129.755.000,00</b>	<b>160.705.000,00</b>	<b>30.950.000,00</b>	<b>23,85</b>	
1.20.1.20.12.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.500.000,00	11.500.000,00	5.000.000,00	76,92	
1.20.1.20.12.01.006.						Roda 4 2 4.500.000,00 = 9.000.000,00
						Roda 2 10 250.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.12.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	
1.20.1.20.12.01.006.						Roda 4 2 22.500.000,00 = 45.000.000,00
						Roda 2 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.12.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	94.505.000,00	90.455.000,00	(4.050.000,00)	(4,29)	
1.20.1.20.12.01.006.						Roda 4 Bensin (1 unit) =
						Roda 4 Solar (1 unit) 8.645 9.000,00 = 77.805.000,00
						Roda 2 (10 unit) 1.000 12.650,00 = 12.650.000,00
1.20.1.20.12.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.750.000,00	3.750.000,00			
1.20.1.20.12.01.006.						Roda 4 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Roda 2 10 175.000,00 = 1.750.000,00
1.20.1.20.12.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>98.520.000,00</b>	<b>98.520.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>98.520.000,00</b>	<b>98.520.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>51.720.000,00</b>	<b>51.720.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.720.000,00	51.720.000,00			
1.20.1.20.12.01.007.						Pengguna Anggaran 12 1.110.000,00 = 13.320.000,00
						PPK 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						PPTK 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 770.000,00 = 9.240.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 570.000,00 = 6.840.000,00
1.20.1.20.12.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00			
1.20.1.20.12.01.007.						Administrasi Keuangan 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.20.1.20.12.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	49.200.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.01.008.						Tenaga Harian Lepas 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Tenaga Harian Lepas 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.12.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.20.1.20.12.01.008.						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.12.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.12.01.010.						ATK 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.12.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>35,62</b>	
1.20.1.20.12.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>35,62</b>	
1.20.1.20.12.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>35,62</b>	
1.20.1.20.12.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.250.000,00	9.250.000,00	1.000.000,00	12,12	
1.20.1.20.12.01.011.						Belanja Cetak 1 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.20.1.20.12.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	15.500.000,00	5.500.000,00	55,00	
1.20.1.20.12.01.011.						Foto Copy 62.000 250,00 = 15.500.000,00
1.20.1.20.12.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20,33</b>	
1.20.1.20.12.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20,33</b>	
1.20.1.20.12.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20,33</b>	
1.20.1.20.12.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	
1.20.1.20.12.01.012.						Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering ) 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.12.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.420.000,00	2.420.000,00			
1.20.1.20.12.01.012.						Solar Ganset 150 11.000,00 = 1.650.000,00
						Oli Ganset 22 35.000,00 = 770.000,00
1.20.1.20.12.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.01.015.						Surat Kabar 12 =
1.20.1.20.12.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.000.000,00	42.000.000,00			Snack 1.200 15.000,00 = 18.000.000,00 Nasi Kotak 1.200 20.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.12.01.017.						
1.20.1.20.12.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	10.000.000,00			Makan & Minum Tamu 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.12.01.017.						
1.20.1.20.12.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>72.700.000,00</b>	<b>72.700.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72.700.000,00</b>	<b>72.700.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>72.700.000,00</b>	<b>72.700.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.700.000,00	72.700.000,00			Luar Daerah dalam Propinsi = 33.760.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 32 430.000,00 = 13.760.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 16 550.000,00 = 8.800.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 16 700.000,00 = 11.200.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 38.940.000,00 Uang Harian (Luar Propinsi) 18 430.000,00 = 7.740.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 12 850.000,00 = 10.200.000,00 Tiket 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.12.01.018.						
1.20.1.20.12.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>			
1.20.1.20.12.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	49.200.000,00			Penjaga Kemanan 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Penjaga Keamanan 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.12.01.019.						
1.20.1.20.12.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>70.210.000,00</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>27,08</b>	
1.20.1.20.12.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>70.210.000,00</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>27,08</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>70.210.000,00</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>27,08</b>	
1.20.1.20.12.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.250.000,00	70.210.000,00	14.960.000,00	27,08	
1.20.1.20.12.01.029.						Uang Harian 413 170.000,00 = 70.210.000,00
						Transport =
1.20.1.20.12.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>225.050.000,00</b>	<b>289.910.127,00</b>	<b>64.860.127,00</b>	<b>28,82</b>	
1.20.1.20.12.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>262.860.127,00</b>	<b>64.860.127,00</b>	<b>32,76</b>	
1.20.1.20.12.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>4.810.127,00</b>	<b>4.810.127,00</b>		
1.20.1.20.12.02.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
1.20.1.20.12.02.012.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		500.000,00	500.000,00		
1.20.1.20.12.02.012.						Bendera 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>4.310.127,00</b>	<b>4.310.127,00</b>		
1.20.1.20.12.02.012.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga		4.310.127,00	4.310.127,00		
1.20.1.20.12.02.012.						-Pirng/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 1 4.310.127,00 = 4.310.127,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>258.050.000,00</b>	<b>60.050.000,00</b>	<b>30,33</b>	
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.20.1.20.12.02.012.						Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi		3.000.000,00	3.000.000,00		
1.20.1.20.12.02.012.						Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.20.1.20.12.02.012.						Pengadaan Vacuum Cleaner 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>218.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>10,13</b>	
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.20.1.20.12.02.012.						Pengadaan brankas 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.20.1.20.12.02.012.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.11.10. 1.20.1.20.12.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	198.000.000,00	193.050.000,00	(4.950.000,00)	(2,50)	Pengadaan AC Standing 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.12. 1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.12.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan printer		<b>17.500.000,00</b> 16.000.000,00	<b>17.500.000,00</b> 16.000.000,00		Pengadaan Interaior Melekat 1 193.050.000,00 = 193.050.000,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.12.05. 1.20.1.20.12.02.012.	Belanja modal Pengadaan scanner		1.500.000,00	1.500.000,00		Printer A3 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Printer 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.16. 1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.16.01. 1.20.1.20.12.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Kamera		<b>12.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>12.000.000,00</b> 7.000.000,00		Pengadaan Scanner 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.12.02.012.5.2.3.16.03. 1.20.1.20.12.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor		5.000.000,00	5.000.000,00		Pengadaan Kamera 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Proyektor 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.12.02.022. 1.20.1.20.12.02.022.5.2.2. 1.20.1.20.12.02.022.5.2.2.20. 1.20.1.20.12.02.022.5.2.2.20.03. 1.20.1.20.12.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	<b>19.750.000,00</b> <b>19.750.000,00</b> <b>19.750.000,00</b> 19.750.000,00	<b>19.750.000,00</b> <b>19.750.000,00</b> <b>19.750.000,00</b> 19.750.000,00			Pemeliharaan Gedung Kantor 1 19.750.000,00 = 19.750.000,00
1.20.1.20.12.02.031. 1.20.1.20.12.02.031.5.2.2. 1.20.1.20.12.02.031.5.2.2.20. 1.20.1.20.12.02.031.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.12.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	<b>7.300.000,00</b> <b>7.300.000,00</b> <b>7.300.000,00</b> 7.300.000,00	<b>7.300.000,00</b> <b>7.300.000,00</b> <b>7.300.000,00</b> 7.300.000,00			Komputer/Notebook 14 250.000,00 = 3.500.000,00 Pemeliharaan AC 4 450.000,00 = 1.800.000,00 Pemeliharaan Printer 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.12.03. 1.20.1.20.12.03.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b> <b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>26.250.000,00</b> <b>26.250.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b> <b>32.500.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b> <b>6.250.000,00</b>	<b>23,81</b> <b>23,81</b>	
1.20.1.20.12.03.01.5.2.2. 1.20.1.20.12.03.01.5.2.2.12.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>26.250.000,00</b> <b>26.250.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b> <b>32.500.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b> <b>6.250.000,00</b>	<b>23,81</b> <b>23,81</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.03.01.5.2.2.12.03. 1.20.1.20.12.03.01.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		3.500.000,00	3.500.000,00		
						Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ) 2 1.750.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.12.03.01.5.2.2.12.04. 1.20.1.20.12.03.01.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.500.000,00	15.000.000,00	(5.500.000,00)	(26,83)	
						Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 30 500.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.12.03.01.5.2.2.12.05. 1.20.1.20.12.03.01.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.750.000,00		(1.750.000,00)	(100,00)	
						Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1 =
1.20.1.20.12.03.01.5.2.2.12.06. 1.20.1.20.12.03.01.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	250,00	
						Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 8 1.750.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.12.10.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>13.500.000,00</b>		<b>(13.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.10.04.	<b>PELAKSANAAN PAMERAN DAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>13.500.000,00</b>		<b>(13.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.10.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.500.000,00</b>		<b>(13.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.10.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.10.04.5.2.2.02.07. 1.20.1.20.12.10.04.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja jasa Dekorasi 1 =
1.20.1.20.12.10.04.5.2.2.10. 1.20.1.20.12.10.04.5.2.2.10.05. 1.20.1.20.12.10.04.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa tenda	<b>12.500.000,00</b> 12.500.000,00		<b>(12.500.000,00)</b> (12.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Belanja Sewa Tenda 1 =
1.20.1.20.12.60.	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KECAMATAN</b>	<b>136.350.000,00</b>	<b>164.270.000,00</b>	<b>27.920.000,00</b>	<b>20,48</b>	
1.20.1.20.12.60.02.	<b>PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.02.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.12.60.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00			
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.12.60.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.60.02.						Cetak 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.12.60.05.	<b>PENILAIAN DAN PENYELENGGARAAN LOMBA - LOMBA TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>174,59</b>	
1.20.1.20.12.60.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		
1.20.1.20.12.60.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		
1.20.1.20.12.60.05.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri		4.000.000,00	4.000.000,00		
1.20.1.20.12.60.05.						Wasit Bolla Volly 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>152,97</b>	
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy		2.500.000,00	2.500.000,00		Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.12.60.05.						
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek		1.800.000,00	1.800.000,00		
1.20.1.20.12.60.05.						
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Lomba 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.12.60.05.						
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>		Belanja Jasa Dekorasi 1 =
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.12.60.05.						
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.60.05.						
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		Belanja Cetak Spanduk/baliho 3 =
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda		3.000.000,00	3.000.000,00		
1.20.1.20.12.60.05.						
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(35,48)</b>	Sewa Tenda dan Panggung 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.500.000,00	10.000.000,00	(5.500.000,00)	(35,48)	
1.20.1.20.12.60.05.						
						Makan Minum Safari Ramadhan 1 =
						Makan Minum Lomba Kec. sayang 1 =
						Ibu

1	2	3	4	5	6	7	
						Makan Minum Lomba Camat Berprestasi	1 =
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan		2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.12.60.05.							
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.05.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat		18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.12.60.05.							
1.20.1.20.12.60.09.	<b>PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD DAN PNP</b>	<b>37.950.000,00</b>	<b>37.950.000,00</b>				
1.20.1.20.12.60.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>37.950.000,00</b>	<b>37.950.000,00</b>				
1.20.1.20.12.60.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>37.950.000,00</b>	<b>37.950.000,00</b>				
1.20.1.20.12.60.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.950.000,00	37.950.000,00				
1.20.1.20.12.60.09.							
						Uang Pembinaan Lomba	2 9.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.12.60.13.	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBAG TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>10.370.000,00</b>	<b>(380.000,00)</b>	<b>(3,53)</b>		
1.20.1.20.12.60.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>10.370.000,00</b>	<b>(380.000,00)</b>	<b>(3,53)</b>		
1.20.1.20.12.60.13.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>		
1.20.1.20.12.60.13.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	(20,00)		
1.20.1.20.12.60.13.							
1.20.1.20.12.60.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>(140.000,00)</b>	<b>(8,00)</b>		
1.20.1.20.12.60.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.750.000,00	1.610.000,00	(140.000,00)	(8,00)		
1.20.1.20.12.60.13.							
1.20.1.20.12.60.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>(140.000,00)</b>	<b>(1,65)</b>		
1.20.1.20.12.60.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	8.360.000,00	(140.000,00)	(1,65)		
1.20.1.20.12.60.13.							
						makanan dan minuman rapat Musrenbang	1 8.360.000,00 = 8.360.000,00
1.20.1.20.12.60.16.	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.60.16.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.16.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.600.000,00	33.600.000,00			
1.20.1.20.12.60.16.						Tenaga Administrasi Kependudukan 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Tenaga Administrasi Kependudukan 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.12.60.17.	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ( PATEN )</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(13,89)</b>	
1.20.1.20.12.60.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>		
1.20.1.20.12.60.17.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>		
1.20.1.20.12.60.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		4.800.000,00	4.800.000,00		
1.20.1.20.12.60.17.						Honorarium Tim Teknis Survey Lapangan Paten 96 50.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.12.60.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(39,02)</b>	
1.20.1.20.12.60.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.12.60.17.						Belanja Cetak 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.12.60.17.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>4.800.000,00</b>		<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.60.17.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	4.800.000,00		(4.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.60.17.						Bantuan Transportasi Perjalanan Dinas 96 =
1.20.1.20.12.60.17.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(24,24)</b>	
1.20.1.20.12.60.17.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.60.17.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.60.17.						Belanja Modal Pengadaan AC 1 =
1.20.1.20.12.60.17.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.12.60.17.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.20.1.20.12.60.17.						Belanja Modal PengadaanNote Book 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.20.1.20.12.71.	<b>PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN</b>	<b>82.550.000,00</b>	<b>80.600.000,00</b>	<b>(1.950.000,00)</b>	<b>(2,36)</b>	
1.20.1.20.12.71.06.	<b>KEGIATAN MTQ TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>82.550.000,00</b>	<b>80.600.000,00</b>	<b>(1.950.000,00)</b>	<b>(2,36)</b>	
1.20.1.20.12.71.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>24.300.000,00</b>			
1.20.1.20.12.71.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>			
1.20.1.20.12.71.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00			
1.20.1.20.12.71.06.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
						Anggota 17 300.000,00 = 5.100.000,00
						Anggota 2 200.000,00 = 400.000,00
						Anggota 5 200.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
1.20.1.20.12.71.06.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	11.200.000,00	11.200.000,00			
1.20.1.20.12.71.06.						
						Peserta Lomba MTQ Tingkat Kecamatan 22 350.000,00 = 7.700.000,00
						Pelatih dan Official MTQ Tingkat Kabupaten 10 350.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	5.300.000,00	5.300.000,00			
1.20.1.20.12.71.06.						Honorarium Juri/Dewan Hakim = 5.300.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
						Anggota 15 300.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.250.000,00</b>	<b>56.300.000,00</b>	<b>(1.950.000,00)</b>	<b>(3,35)</b>	
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(22,22)</b>	
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	5.400.000,00	4.200.000,00	(1.200.000,00)	(22,22)	
1.20.1.20.12.71.06.						Plakat/Cinderamata/Trophy 1 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>750.000,00</b>		<b>(750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	750.000,00		(750.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.71.06.						Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan 1 =
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.12.71.06.						Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.12.71.06.						Mobilitas Darat 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.12.71.06.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.10.07. 1.20.1.20.12.71.06.	Belanja sewa alat musik dan sound System	1.500.000,00	1.500.000,00			sewa tenda 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.10.09. 1.20.1.20.12.71.06.	Belanja Sewa Panggung	1.500.000,00	1.500.000,00			Sewa alat musik dan sound System 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.11. 1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.11.05 1.20.1.20.12.71.06.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>17.500.000,00</b> 17.500.000,00	<b>17.500.000,00</b> 17.500.000,00			Sewa Panggung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makanan dan Minuman Keg. MTQ 1 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.14. 1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.14.08. 1.20.1.20.12.71.06.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Kegiatan	<b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00	<b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00			Pakaian Kegiatan dan Perlombaan MTQ 60 150.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.25. 1.20.1.20.12.71.06.5.2.2.25.02. 1.20.1.20.12.71.06.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>17.100.000,00</b> 17.100.000,00	<b>17.100.000,00</b> 17.100.000,00			- Juara I 9 900.000,00 = 8.100.000,00 - Juara II 9 600.000,00 = 5.400.000,00 - Juara III 9 400.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.12.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>67.150.000,00</b>	<b>49.450.000,00</b>	<b>(17.700.000,00)</b>	<b>(26,36)</b>	
1.20.1.20.12.78.04. 1.20.1.20.12.78.04.5.2.2. 1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.06. 1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.12.78.04.	<b>PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN RI</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>46.050.000,00</b> <b>46.050.000,00</b> <b>750.000,00</b>	<b>49.450.000,00</b> <b>49.450.000,00</b> <b>750.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b> <b>3.400.000,00</b>	<b>7,38</b> <b>7,38</b>	
1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.10. 1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.10.07. 1.20.1.20.12.78.04.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa alat musik dan sound System	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00			Belanja Cetak Spanduk/Baloho 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.11. 1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.11.05 1.20.1.20.12.78.04.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>13.000.000,00</b> 13.000.000,00	<b>13.000.000,00</b> 13.000.000,00			Belanja Sewa Alat Musik dan sound System HUT RI 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						- = 13.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan dan Minum HUT RI 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Belanja Makan dan Minum PASKIBRAKA 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>(1.600.000,00)</b>	<b>(6,72)</b>	
1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.14.05.	Belanja pakaian paskibra	23.800.000,00	22.200.000,00	(1.600.000,00)	(6,72)	
1.20.1.20.12.78.04.						Belanja Pakaian Paskibraka = 22.200.000,00
						Belanja Pakaian Upacara Paskibraka 16 1.200.000,00 = 19.200.000,00
						Belanja Pakaian Latihan Paskibraka 16 150.000,00 = 2.400.000,00
						Belanja Pakaian Pelatih Paskibraka 4 150.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>71,43</b>	
1.20.1.20.12.78.04.5.2.2.25.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
1.20.1.20.12.78.04.						Uang Untuk Diberikan Kepada pihak Ketiga = 12.000.000,00
						Uang Saku Peserta Paskibraka 16 500.000,00 = 8.000.000,00
						Uang saku Pelatih Paskibraka 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.12.78.15.	<b>PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG</b>	<b>21.100.000,00</b>		<b>(21.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.100.000,00</b>		<b>(21.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.78.15.						Mobilisasi darat 4 =
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>		<b>(5.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00		(1.600.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.78.15.						Sewa Meja Kursi 1 =
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.78.15.						Sewa Tenda 1 =
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.78.15.						Sewa Sound System 1 =
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.500.000,00</b>		<b>(8.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.500.000,00		(8.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.78.15.						Makan Mimun Kegiatan 1 =
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.12.78.15.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.78.15.						Belanja Pakaian Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 1 =
1.20.1.20.12.96.	<b>PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>(2.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.96.01.	<b>PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN BPD</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>(2.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.96.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>(2.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.96.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>(2.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.12.96.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00		(2.700.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.12.96.01.						Penanggung Jawab 1 = Ketua 1 = Sekretaris 1 = Anggota 5 =
1.22.1.20.12.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>	<b>78.400.000,00</b>	<b>62.155.000,00</b>	<b>(16.245.000,00)</b>	<b>(20,72)</b>	
1.22.1.20.12.15.19.	<b>FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGURUS BPD</b>	<b>78.400.000,00</b>	<b>62.155.000,00</b>	<b>(16.245.000,00)</b>	<b>(20,72)</b>	
1.22.1.20.12.15.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26.450.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>(3.700.000,00)</b>	<b>(13,99)</b>	
1.22.1.20.12.15.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>(3,02)</b>	
1.22.1.20.12.15.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	12.850.000,00	(400.000,00)	(3,02)	
1.22.1.20.12.15.19.						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan = 10.600.000,00 Ketua 4 450.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 4 400.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 24 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pengamanan Surat Suara dan Kotak Suara = 2.250.000,00 Koordinator (Polsek Sepaku) 1 450.000,00 = 450.000,00 Anggota (Polsek Sepaku dan Satpol PP Kec. Sepaku) 4 450.000,00 = 1.800.000,00
1.22.1.20.12.15.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>(3.300.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.22.1.20.12.15.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.200.000,00	9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)	
1.22.1.20.12.15.19.						Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa = 5.400.000,00 Ketua (1 Org x 1 Desa x 4 Bulan) 4 450.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 6 = Anggota 12 300.000,00 = 3.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia di TPS = 4.500.000,00
						Ketua (1 Org x 2 TPS) 2 450.000,00 = 900.000,00
						Anggota 6 300.000,00 = 1.800.000,00
						Linmas 6 300.000,00 = 1.800.000,00
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.950.000,00</b>	<b>39.405.000,00</b>	<b>(12.545.000,00)</b>	<b>(24,15)</b>	
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(70,00)</b>	
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	
1.22.1.20.12.15.19.						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek		2.000.000,00	2.000.000,00		
1.22.1.20.12.15.19.						Alat Peraga Kampanye 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>12.180.000,00</b>	<b>(24.820.000,00)</b>	<b>(67,08)</b>	
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	36.000.000,00	10.980.000,00	(25.020.000,00)	(69,50)	
1.22.1.20.12.15.19.						Cetak Surat Suara 2.650 3.000,00 = 7.950.000,00
						Cetak Formulir Rekapitulasi Suara 30 1.000,00 = 30.000,00
						Cetak Spanduk/Baliho 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
1.22.1.20.12.15.19.						Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	(60,00)	
1.22.1.20.12.15.19.						Cetak Dokumentasi 40 5.000,00 = 200.000,00
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System		1.500.000,00	1.500.000,00		
1.22.1.20.12.15.19.						Sewa Sound System 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>14,50</b>	
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		2.950.000,00	2.950.000,00		
1.22.1.20.12.15.19.						Nasi Kotak 100 22.000,00 = 2.200.000,00
						Snack 50 15.000,00 = 750.000,00
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	2.775.000,00	(2.225.000,00)	(44,50)	
1.22.1.20.12.15.19.						Nasi Kotak 75 22.000,00 = 1.650.000,00
						Snack 75 15.000,00 = 1.125.000,00
						Makan dan Minum Kegiatan 1 =



1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>233,33</b>	
1.22.1.20.12.15.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	16.500.000,00	11.550.000,00	233,33	
1.22.1.20.12.15.19.						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
						Transportasi 50 160.000,00 = 8.000.000,00
	Jumlah Belanja	3.466.309.369,00	3.466.309.369,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.13. - KELURAHAN PENAJAM

Halaman : 1.547

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.13.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	2.565.194.058,00	2.565.194.058,00			
1.20.1.20.13.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	2.565.194.058,00	2.565.194.058,00			
1.20.1.20.13.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.030.698.392,00	1.022.516.092,00	(8.182.300,00)	(0,79)	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.030.698.392,00	1.022.516.092,00	(8.182.300,00)	(0,79)	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	541.998.392,00	538.216.092,00	(3.782.300,00)	(0,70)	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	377.520.000,00	377.520.000,00			
						-Gol. III/c ( 2 Orang x 13 Bulan ) 26 2.570.200,00 = 66.825.200,00
						-Gol. II ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 2.269.800,00 = 177.044.400,00
						Golongan III/B ( 3 orang x 13 Bln ) 39 2.570.200,00 = 100.237.800,00
						Golongan III/a 13 2.570.200,00 = 33.412.600,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	57.127.824,00	54.352.008,00	(2.775.816,00)	(4,86)	
						Golongan III = 30.636.784,00
						Istri/Suami ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 257.020,00 = 20.047.560,00
						Anak ( 10 Orang x 13 Bulan ) 103 102.808,00 = 10.589.224,00
						Golongan II = 23.715.224,00
						Istri/Suami ( 4 Orang x 13 Bulan ) 65 246.520,00 = 16.023.800,00
						Anak ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 98.608,00 = 7.691.424,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			
						- Eselon IV a ( 1 Orang x 13 Bulan ) 13 540.000,00 = 7.020.000,00
						- Eselon IV b ( 5 Orang x 13 Bulan ) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	14.040.000,00	13.680.000,00	(360.000,00)	(2,56)	
						Golongan II ( 6 Orang x 13 Bulan ) 76 180.000,00 = 13.680.000,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	43.530.240,00	42.972.160,00	(558.080,00)	(1,28)	
						- Gol. III ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 279.040,00 = 21.765.120,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.895.820,00	10.807.604,00	(88.216,00)	(0,81)	- Gol. II (6 Orang x 13 Bulan) 76 279.040,00 = 21.207.040,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.508,00	14.320,00	(188,00)	(1,30)	- Gol. III (6 Orang x 13 Bulan) 78 95.582,00 = 7.455.396,00 - Gol. II (6 Orang x 13 Bulan) 76 44.108,00 = 3.352.208,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>488.700.000,00</b>	<b>484.300.000,00</b>	<b>(4.400.000,00)</b>	<b>(0,90)</b>	- Golongan III (6 Orang x 13 Bulan) 78 92,00 = 7.176,00 - Golongan II (6 Orang x 13 Bulan) 76 94,00 = 7.144,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	463.200.000,00	458.800.000,00	(4.400.000,00)	(0,95)	- Eselon IVa (1 Orang x 12 Bulan) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 - Eselon IVb (5 Orang x 12 Bulan) 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00 - Non Eselon gol IIa 24 2.150.000,00 = 51.600.000,00 non eselon golongan IIc 46 2.200.000,00 = 101.200.000,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	25.500.000,00	25.500.000,00			PNS 12 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Non PNS / THL 14 750.000,00 = 10.500.000,00
1.20.1.20.13.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.534.495.666,00</b>	<b>1.542.677.966,00</b>	<b>8.182.300,00</b>	<b>0,53</b>	
1.20.1.20.13.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>539.345.666,00</b>	<b>565.890.000,00</b>	<b>26.544.334,00</b>	<b>4,92</b>	
1.20.1.20.13.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>168.900.000,00</b>	<b>168.900.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>165.600.000,00</b>	<b>165.600.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>165.600.000,00</b>	<b>165.600.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	165.600.000,00	165.600.000,00			Tenaga Administrasi 60 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Caraka ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Arsiparis ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00 tenaga administrasi 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00 tenaga administrasi 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.13.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00			Materai 6000 500 6.000,00 = 3.000.000,00 Materai 3000 100 3.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.13.01.001.						
1.20.1.20.13.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.13.01.002.5.2.2.03.01. 1.20.1.20.13.01.002.	Belanja telepon	8.400.000,00	15.600.000,00	7.200.000,00	85,71	Telepon 1 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.13.01.002.5.2.2.03.02. 1.20.1.20.13.01.002.	Belanja air	2.400.000,00	2.400.000,00			air 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.13.01.002.5.2.2.03.03. 1.20.1.20.13.01.002.	Belanja listrik	8.400.000,00	8.400.000,00			Listrik 12 700.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.13.01.002.5.2.2.03.06. 1.20.1.20.13.01.002.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00		(7.200.000,00)	(100,00)	Internet 12 =
1.20.1.20.13.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>57.800.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>22,84</b>	
1.20.1.20.13.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.800.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>22,84</b>	
1.20.1.20.13.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>57.800.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>22,84</b>	
1.20.1.20.13.01.006.5.2.2.05.01. 1.20.1.20.13.01.006.	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	Roda 4 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Roda 2 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.13.01.006.5.2.2.05.02. 1.20.1.20.13.01.006.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	Roda 4 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Roda 2 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.13.01.006.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.13.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.400.000,00	41.600.000,00	5.200.000,00	14,29	Roda 4 1.600 13.000,00 = 20.800.000,00 Roda 2 1.600 13.000,00 = 20.800.000,00
1.20.1.20.13.01.006.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.13.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00	2.400.000,00			Roda 4 1 800.000,00 = 800.000,00 Roda 2 8 200.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.13.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>76.560.000,00</b>	<b>82.920.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>8,31</b>	
1.20.1.20.13.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>76.560.000,00</b>	<b>82.920.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>8,31</b>	
1.20.1.20.13.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>51.720.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>14,02</b>	
1.20.1.20.13.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.13.01.007.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	51.720.000,00	6.360.000,00	14,02	Pengguna Anggaran ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 1.110.000,00 = 13.320.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Bendahara Pengeluaran ( 1 Orang x12 Bulan ) 12 770.000,00 = 9.240.000,00
						Pembantu Bendahara ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 570.000,00 = 6.840.000,00
						PPK ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						PPTK ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 930.000,00 = 11.160.000,00
1.20.1.20.13.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.13.01.007.						
						Administrasi Keuangan ( 2 Orang x 12 Bulan ) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.13.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.13.01.008.						Petugas Kebersihan ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.13.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.13.01.008.						Alat dan Bahan Pembersih 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.13.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>53.325.666,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>(5.825.666,00)</b>	<b>(10,92)</b>	
1.20.1.20.13.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.325.666,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>(5.825.666,00)</b>	<b>(10,92)</b>	
1.20.1.20.13.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>53.325.666,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>(5.825.666,00)</b>	<b>(10,92)</b>	
1.20.1.20.13.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	53.325.666,00	47.500.000,00	(5.825.666,00)	(10,92)	
1.20.1.20.13.01.010.						Kantor Lurah Penajam 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
						PKK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						LPM 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Karang Taruna 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						FKPM/Linmas 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Desa Siaga 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.13.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.13.01.011.						Cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.13.01.011.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.13.01.011.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00			Foto Copy dan Penjilidan 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.13.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.012.5.2.2.01.03. 1.20.1.20.13.01.012.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	5.000.000,00			Alat Listrik & Elektronik 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.13.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>(13.000.000,00)</b>	<b>(35,14)</b>	
1.20.1.20.13.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.013.5.2.2.29.05. 1.20.1.20.13.01.013.	Belanja Kelengkapan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00			Kelengkapan Komputer 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>(13.000.000,00)</b>	<b>(36,62)</b>	
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(62,50)</b>	
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.10.01. 1.20.1.20.13.01.013.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	3.000.000,00	3.000.000,00			Mesin Tik 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.10.14. 1.20.1.20.13.01.013.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	mesin pompa air 2.000.000,00 =
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.10.23. 1.20.1.20.13.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	netralisir udara (Exhaustfan) 1.500.000,00 =
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.11.04. 1.20.1.20.13.01.013.	Belanja modal Pengadaan filing kabinet	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	filing kabinet 2.000.000,00 =
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.11.08. 1.20.1.20.13.01.013.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	2.000.000,00	2.000.000,00			Kipas Angin 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.12. 1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.12.02. 1.20.1.20.13.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>16.500.000,00</b> 7.000.000,00	<b>14.500.000,00</b> 7.000.000,00	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(12,12)</b>	Pengadaan Komputer PC 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.13.01.013.	Belanja modal Pengadaan printer	7.500.000,00	7.500.000,00			printer 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.12.08. 1.20.1.20.13.01.013.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	UPS 1.000.000,00 =
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.13. 1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.13.01. 1.20.1.20.13.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>4.000.000,00</b> 2.500.000,00		<b>(4.000.000,00)</b> (2.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	meja kerja 2.500.000,00 =
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.13.04. 1.20.1.20.13.01.013.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	kursi kerja 1.500.000,00 =
1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.16. 1.20.1.20.13.01.013.5.2.3.16.10. 1.20.1.20.13.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			Layar Proyektor 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.13.01.015. 1.20.1.20.13.01.015.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.015.5.2.2.03. 1.20.1.20.13.01.015.5.2.2.03.05. 1.20.1.20.13.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja surat kabar/majalah	<b>3.600.000,00</b> <b>3.600.000,00</b> <b>3.600.000,00</b> 3.600.000,00	<b>3.600.000,00</b> <b>3.600.000,00</b> <b>3.600.000,00</b> 3.600.000,00			Surat Kabar/Majalah 24 150.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.13.01.017. 1.20.1.20.13.01.017.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.017.5.2.2.11. 1.20.1.20.13.01.017.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.13.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>24.500.000,00</b> <b>24.500.000,00</b> <b>24.500.000,00</b> 24.500.000,00	<b>27.250.000,00</b> <b>27.250.000,00</b> <b>27.250.000,00</b> 27.250.000,00	<b>2.750.000,00</b> <b>2.750.000,00</b> <b>2.750.000,00</b> 2.750.000,00	<b>11,22</b> <b>11,22</b> <b>11,22</b> 11,22	Snack 750 15.000,00 = 11.250.000,00 Nasi Kotak 800 20.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.13.01.018. 1.20.1.20.13.01.018.5.2.2. 1.20.1.20.13.01.018.5.2.2.15. 1.20.1.20.13.01.018.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.13.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>19.760.000,00</b> <b>19.760.000,00</b> <b>19.760.000,00</b> 19.760.000,00	<b>39.520.000,00</b> <b>39.520.000,00</b> <b>39.520.000,00</b> 39.520.000,00	<b>19.760.000,00</b> <b>19.760.000,00</b> <b>19.760.000,00</b> 19.760.000,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00	Luar Daerah Dalam Propinsi = 39.520.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 32 430.000,00 = 13.760.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 16 610.000,00 = 9.760.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.13.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.13.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.13.01.019.						Petugas Keamanan Kantor ( 1 Org x 12 bulan ) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.13.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.13.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.13.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.13.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	13.200.000,00	3.300.000,00	33,33	
1.20.1.20.13.01.029.						Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
1.20.1.20.13.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(23,58)</b>	
1.20.1.20.13.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.20.1.20.13.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.20.1.20.13.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.20.1.20.13.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.20.1.20.13.02.022.						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pemasangan Keramik Lantai 1 =
1.20.1.20.13.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>			
1.20.1.20.13.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>			
1.20.1.20.13.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>			
1.20.1.20.13.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00			
1.20.1.20.13.02.031.						Pemeliharaan Dan Perbaikan Komputer Dan Laptop 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Pemeliharaan Dan Perbaikan Printer 7 200.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.13.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.20.1.20.13.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.20.1.20.13.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.13.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.20.1.20.13.03.01.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.20.1.20.13.03.01.						Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ) 1 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.20.1.20.13.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.000.000,00	13.000.000,00			
1.20.1.20.13.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 26 500.000,00 = 13.000.000,00
1.20.1.20.13.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>626.400.000,00</b>	<b>619.200.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(1,15)</b>	
1.20.1.20.13.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>603.000.000,00</b>	<b>603.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	264.000.000,00	264.000.000,00			
1.20.1.20.13.40.01.						honor kader posyandu 1.320 200.000,00 = 264.000.000,00
1.20.1.20.13.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	336.000.000,00	336.000.000,00			
1.20.1.20.13.40.01.						Insentif RT 336 1.000.000,00 = 336.000.000,00
1.20.1.20.13.40.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.40.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.40.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.13.40.01.						kegiatan peremajaan RT 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.13.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(30,77)</b>	
1.20.1.20.13.40.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(37,74)</b>	
1.20.1.20.13.40.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.13.40.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.20.1.20.13.40.08.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.13.40.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(44,44)</b>	
1.20.1.20.13.40.08.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	13.500.000,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	(44,44)	
1.20.1.20.13.40.08.						Honor Pendataan Profil 2.500 3.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.13.40.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(16,00)</b>	
1.20.1.20.13.40.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(16,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.13.40.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	6.300.000,00	(1.200.000,00)	(16,00)	
1.20.1.20.13.40.08.						Pengadaan Formulir Pendataan ( 4500 KK x 9 Lembar ) 30.000 200,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.13.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>32.800.000,00</b>			Penjilidan Profil 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.13.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>32.800.000,00</b>			
1.20.1.20.13.78.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.13.78.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.13.78.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.20.1.20.13.78.02.						Honor Juri Lomba 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.13.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>			
1.20.1.20.13.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.13.78.02.						Plakat/Cinderamata/Trophy 5 600.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.13.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.78.02.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.13.78.02.						Makan Dan Minuman Kegiatan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.13.78.02.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.78.02.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.13.78.02.						pakaian MTQ 30 100.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.13.78.02.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>			
1.20.1.20.13.78.02.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	13.200.000,00	13.200.000,00			
1.20.1.20.13.78.02.						Juara I 4 800.000,00 = 3.200.000,00 Juara II 4 700.000,00 = 2.800.000,00 Juara III 4 600.000,00 = 2.400.000,00 Juara Harapan I 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan II 4 400.000,00 = 1.600.000,00 Juara Harapan III 4 300.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.13.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.13.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.13.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.20.1.20.13.81.01.						Belanja Bahan Baku Bangunan 2 50.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.13.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>193.837.966,00</b>	<b>(6.162.034,00)</b>	<b>(3,08)</b>	
1.20.1.20.13.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>193.837.966,00</b>	<b>(6.162.034,00)</b>	<b>(3,08)</b>	
1.20.1.20.13.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>193.837.966,00</b>	<b>(6.162.034,00)</b>	<b>(3,08)</b>	
1.20.1.20.13.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>193.837.966,00</b>	<b>(6.162.034,00)</b>	<b>(3,08)</b>	
1.20.1.20.13.87.01.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	200.000.000,00	193.837.966,00	(6.162.034,00)	(3,08)	
1.20.1.20.13.87.01.						Belanja Modal Fasilitas Umum 1 193.837.966,00 = 193.837.966,00
	Jumlah Belanja	2.565.194.058,00	2.565.194.058,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.14. - KELURAHAN GUNUNG SETELENG

Halaman : 1.557

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.14.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>2.112.755.334,00</b>	<b>2.112.755.334,00</b>			
1.20.1.20.14.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>2.112.755.334,00</b>	<b>2.112.755.334,00</b>			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.119.087.834,00</b>	<b>1.119.087.834,00</b>			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.119.087.834,00</b>	<b>1.119.087.834,00</b>			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>633.037.834,00</b>	<b>633.037.834,00</b>			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	446.550.000,00	446.550.000,00			Gol I Gol II Gol III
						1.366.800,00 = 2.700.000,00 = 210.600.000,00 3.025.000,00 = 235.950.000,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	78.322.868,00	78.322.868,00			A. Tunj. Suami : Gol I Gol II Gol III
						= 50.738.220,00 136.680,00 = 300.040,00 = 23.403.120,00 350.450,00 = 27.335.100,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			B. Tunj. Anak : Gol I Gol II Gol III
						= 27.584.648,00 54.672,00 = 120.016,00 = 9.361.248,00 140.180,00 = 18.223.400,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	14.040.000,00	14.040.000,00			Eselon IV a Eselon IV b
						13 540.000,00 = 7.020.000,00 65 490.000,00 = 31.850.000,00
						Gol I Gol II
						175.000,00 = 180.000,00 = 14.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	43.530.240,00	43.530.240,00			Gol I 232.200,00 = Gol II 78 279.040,00 = 21.765.120,00 Gol III 78 279.040,00 = 21.765.120,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.678.472,00	11.678.472,00			Gol I 6.866,00 = Gol II 78 59.479,00 = 4.639.362,00 Gol III 78 90.245,00 = 7.039.110,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	46.254,00	46.254,00			Gol 1 231,00 = Gol II 78 278,00 = 21.684,00 Gol III 78 315,00 = 24.570,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>486.050.000,00</b>	<b>486.050.000,00</b>			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	462.300.000,00	462.300.000,00			Eselon IV a 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon IV b 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Golongan IIc 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Golongan II b 36 2.175.000,00 = 78.300.000,00 Golongan II a 24 2.150.000,00 = 51.600.000,00 Golongan I c 1.430.000,00 = Golongan I a 1.353.000,00 =
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	23.750.000,00	23.750.000,00			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 23.750.000,00 = 23.750.000,00
1.20.1.20.14.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>993.667.500,00</b>	<b>993.667.500,00</b>			
1.20.1.20.14.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>408.167.500,00</b>	<b>431.667.500,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>5,76</b>	
1.20.1.20.14.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>114.750.000,00</b>	<b>114.750.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>111.600.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>111.600.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	111.600.000,00	111.600.000,00			Tenaga Administrasi 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Tenaga Arsiparis 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Caraka 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operator Komputer 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.14.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.14.01.001.						Materai 450 6.000,00 = 2.700.000,00
						Materai 150 3.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.14.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.20.1.20.14.01.002.						Belanja Telepon 12 450.000,00 = 5.400.000,00
1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.002.						Belanja Air 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.002.						Belanja Listrik 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.20.1.20.14.01.002.						Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12 350.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.14.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>25.327.500,00</b>	<b>22.890.000,00</b>	<b>(2.437.500,00)</b>	<b>(9,62)</b>	
1.20.1.20.14.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.327.500,00</b>	<b>22.890.000,00</b>	<b>(2.437.500,00)</b>	<b>(9,62)</b>	
1.20.1.20.14.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>25.327.500,00</b>	<b>22.890.000,00</b>	<b>(2.437.500,00)</b>	<b>(9,62)</b>	
1.20.1.20.14.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	4.540.000,00	(960.000,00)	(17,45)	
1.20.1.20.14.01.006.						Roda 4 1 4.040.000,00 = 4.040.000,00
						Roda 2 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.14.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.750.000,00	2.750.000,00	(4.000.000,00)	(59,26)	
1.20.1.20.14.01.006.						Roda 4 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Roda 2 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.14.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.077.500,00	14.600.000,00	2.522.500,00	20,89	
1.20.1.20.14.01.006.						Roda 4 1.750 7.300,00 = 12.775.000,00
						Roda 2 250 7.300,00 = 1.825.000,00
1.20.1.20.14.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.006.						Roda 4 1 800.000,00 = 800.000,00
						Roda 2 1 200.000,00 = 200.000,00
1.20.1.20.14.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>82.560.000,00</b>	<b>82.560.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.14.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>82.560.000,00</b>	<b>82.560.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>51.360.000,00</b>	<b>51.360.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.360.000,00	51.360.000,00			
1.20.1.20.14.01.007.						Pengguna Anggaran 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						PPTK 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						PPK 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						Pembantu Bendahara 24 500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.14.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.14.01.007.						THL Administrasi 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.14.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>19.340.000,00</b>	<b>19.340.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.14.01.008.						THL Pembantu Rumah Tanah/Cleaning Service 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.14.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.740.000,00	3.740.000,00			
1.20.1.20.14.01.008.						Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 3.740.000,00 = 3.740.000,00
1.20.1.20.14.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.000.000,00	19.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.010.						Kantor Lurah Gunung Seteleng 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						FKPM/Linmas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.14.01.010.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.14.01.010.						

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker, Pita Printer)
						1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.14.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(13,04)</b>	
1.20.1.20.14.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(13,04)</b>	
1.20.1.20.14.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(13,04)</b>	
1.20.1.20.14.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.20.1.20.14.01.011.						Cetak
1.20.1.20.14.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.20.1.20.14.01.011.						Foto Copy
1.20.1.20.14.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.14.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.012.						Alat Listrik dan Elektronik
1.20.1.20.14.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.250.000,00	1.250.000,00			1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.14.01.012.						Bahan Bakar Minyak Genset
1.20.1.20.14.01.012.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	750.000,00	750.000,00			100 12.500,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.14.01.012.						Pengisian Tabung Gas
1.20.1.20.14.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>			6 125.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.013.						PC All In One Core i7
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	20.000.000,00			2 12.500.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.14.01.013.						Laptop
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.14.01.013.						



1	2	3	4	5	6	7
						Gorden 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.14.01.013.						Proyektor dan Layar 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.013.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.013.						GPS 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.14.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.015.						Surat Kabar / Majalah = 3.000.000,00
						Kaltim Post 12 150.000,00 = 1.800.000,00
						Tribun Kaltim 12 100.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.14.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>16.507.500,00</b>	<b>2.907.500,00</b>	<b>21,38</b>	
1.20.1.20.14.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>16.507.500,00</b>	<b>2.907.500,00</b>	<b>21,38</b>	
1.20.1.20.14.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>16.507.500,00</b>	<b>2.907.500,00</b>	<b>21,38</b>	
1.20.1.20.14.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00	15.925.000,00	3.325.000,00	26,39	
1.20.1.20.14.01.017.						Nasi Kotak 455 20.000,00 = 9.100.000,00
						Snack 455 15.000,00 = 6.825.000,00
1.20.1.20.14.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	582.500,00	(417.500,00)	(41,75)	
1.20.1.20.14.01.017.						Snack 1 582.500,00 = 582.500,00
1.20.1.20.14.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>44.610.000,00</b>	<b>24.530.000,00</b>	<b>122,16</b>	
1.20.1.20.14.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>44.610.000,00</b>	<b>24.530.000,00</b>	<b>122,16</b>	
1.20.1.20.14.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>44.610.000,00</b>	<b>24.530.000,00</b>	<b>122,16</b>	
1.20.1.20.14.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	44.610.000,00	24.530.000,00	122,16	
1.20.1.20.14.01.018.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi = 44.610.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 44 430.000,00 = 18.920.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 18 650.000,00 = 11.700.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 1 13.990.000,00 = 13.990.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.14.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.910.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.910.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.910.000,00</b>			
1.20.1.20.14.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.910.000,00	8.910.000,00			
1.20.1.20.14.01.029.						Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 8.910.000,00
						Uang Harian 27 170.000,00 = 4.590.000,00
						Transport 27 160.000,00 = 4.320.000,00
1.20.1.20.14.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>			
1.20.1.20.14.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.022.						Kantor Kelurahan Gunung Seteleng 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.14.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>			
1.20.1.20.14.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>			
1.20.1.20.14.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>			
1.20.1.20.14.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00			
1.20.1.20.14.02.031.						Komputer dan Laptop 7 300.000,00 = 2.100.000,00
						Mesin Tik 2 150.000,00 = 300.000,00
						AC 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.14.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.000.000,00	11.000.000,00			
1.20.1.20.14.03.01.						PDH 22 500.000,00 = 11.000.000,00
1.20.1.20.14.09.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA / KELURAHAN</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>			
1.20.1.20.14.09.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>			
1.20.1.20.14.09.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>12.050.000,00</b>			
1.20.1.20.14.09.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.14.09.01.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.14.09.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00			
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.14.09.01.5.2.1.02. 1.20.1.20.14.09.01.5.2.1.02.07. 1.20.1.20.14.09.01.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	<b>10.500.000,00</b> 10.500.000,00	<b>10.500.000,00</b> 10.500.000,00			
1.20.1.20.14.09.01.5.2.2. 1.20.1.20.14.09.01.5.2.2.11. 1.20.1.20.14.09.01.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.14.09.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>750.000,00</b> <b>750.000,00</b> 750.000,00	<b>750.000,00</b> <b>750.000,00</b> 750.000,00			Petugas Pendataan 3.500 3.000,00 = 10.500.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.14.40. 1.20.1.20.14.40.01. 1.20.1.20.14.40.01.5.2.1. 1.20.1.20.14.40.01.5.2.1.02. 1.20.1.20.14.40.01.5.2.1.02.05. 1.20.1.20.14.40.01.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b> <b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Petugas Posyandu	<b>280.800.000,00</b> <b>280.800.000,00</b> <b>280.800.000,00</b> <b>280.800.000,00</b> 136.800.000,00	<b>280.800.000,00</b> <b>280.800.000,00</b> <b>280.800.000,00</b> <b>280.800.000,00</b> 136.800.000,00			honor kader posyandu 684 200.000,00 = 136.800.000,00
1.20.1.20.14.40.01.5.2.1.02.07. 1.20.1.20.14.40.01.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	144.000.000,00	144.000.000,00			Insentif RT 144 1.000.000,00 = 144.000.000,00
1.20.1.20.14.78. 1.20.1.20.14.78.02. 1.20.1.20.14.78.02.5.2.2. 1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.01. 1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.01.09. 1.20.1.20.14.78.02.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b> <b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	<b>23.000.000,00</b> <b>23.000.000,00</b> <b>23.000.000,00</b> <b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>19.500.000,00</b> <b>19.500.000,00</b> <b>19.500.000,00</b> <b>4.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>(3.500.000,00)</b> <b>(3.500.000,00)</b> <b>(3.500.000,00)</b> <b>(1.000.000,00)</b> (1.000.000,00)	<b>(15,22)</b> <b>(15,22)</b> <b>(15,22)</b> <b>(20,00)</b> (20,00)	Lomba Administrasi RT 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Lomba FASI 1.000.000,00 = Lomba HUT RI 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.08. 1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.08.01. 1.20.1.20.14.78.02.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>500.000,00</b> 500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	Sewa Kendaraan Lomba MTQ 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.20.1.20.14.78.02.						Lomba MTQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba Administrasi RT 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba FASI 1.000.000,00 =
						HUT RI 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.14.78.02.						Pakaian MTQ 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(15,79)</b>	
1.20.1.20.14.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.500.000,00	8.000.000,00	(1.500.000,00)	(15,79)	
1.20.1.20.14.78.02.						Lomba MTQ 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Lomba Administrasi RT 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lomba FASI 1.500.000,00 =
						Lomab HUT RI 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.14.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.14.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.14.81.01.						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.14.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.20.1.20.14.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.20.1.20.14.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.20.1.20.14.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.20.1.20.14.87.01.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.14.87.01.						Belanja Modal Fasilitas Umum = 180.000.000,00
						Pos Ganda 4 25.000.000,00 = 100.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Semenisasi Gang Beruang RT.02 Kel.Gunung Seteleng
						1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
						ATK
						1 11.700.000,00 = 11.700.000,00
						Tim Pelaksana Kegiatan
						10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Pejabat Pengadaan Barang
						2 450.000,00 = 900.000,00
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
						6 400.000,00 = 2.400.000,00
	Jumlah Belanja	2.112.755.334,00	2.112.755.334,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.15. - KELURAHAN NENANG

Halaman : 1.567

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.15.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>1.853.085.009,00</b>	<b>1.853.285.009,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,01</b>	
1.20.1.20.15.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>1.853.085.009,00</b>	<b>1.853.285.009,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,01</b>	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>735.328.968,00</b>	<b>682.711.680,00</b>	<b>(52.617.288,00)</b>	<b>(7,16)</b>	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>735.328.968,00</b>	<b>682.711.680,00</b>	<b>(52.617.288,00)</b>	<b>(7,16)</b>	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>333.078.968,00</b>	<b>322.391.680,00</b>	<b>(10.687.288,00)</b>	<b>(3,21)</b>	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	229.698.300,00	229.698.300,00			
						Golongan III (6 Org x 13 Bln) 78 2.206.300,00 = 172.091.400,00
						Golongan II (3 Org x 13 Bln) 39 1.477.100,00 = 57.606.900,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	35.394.294,00	30.702.340,00	(4.691.954,00)	(13,26)	
						Golongan III = 27.438.372,00
						Istri/Suami (6 Org x 13 Bln) 78 195.430,00 = 15.243.540,00
						Anak (12 Org x 13 Bln) 156 78.172,00 = 12.194.832,00
						Golongan II = 3.263.968,00
						Istri/Suami 16 147.710,00 = 2.363.360,00
						Anak 32 28.144,00 = 900.608,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			
						Eselon IVa (1 Org x 13 Bln) 13 540.000,00 = 7.020.000,00
						Eselon IVb (5 Org x 13 Bln) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	7.020.000,00	2.880.000,00	(4.140.000,00)	(58,97)	
						Golongan II 16 180.000,00 = 2.880.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	16.750.800,00	15.228.000,00	(1.522.800,00)	(9,09)	
						Golongan III 78 169.200,00 = 13.197.600,00
						Golongan II 16 126.900,00 = 2.030.400,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.335.941,00	5.005.040,00	(330.901,00)	(6,20)	

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III (6 Org x 13 Bln) 78 61.216,00 = 4.774.848,00
						Golongan II 16 14.387,00 = 230.192,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	9.633,00	8.000,00	(1.633,00)	(16,95)	
						Golongan III (6 Org x 13 Bln) 78 88,00 = 6.864,00
						Golongan II 16 71,00 = 1.136,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>402.250.000,00</b>	<b>360.320.000,00</b>	<b>(41.930.000,00)</b>	<b>(10,42)</b>	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	384.000.000,00	343.320.000,00	(40.680.000,00)	(10,59)	
						Eselon IV.a (1 Org x 12 Bln) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IV.b (5 Org x 12 Bln) 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00
						Golongan II.a (1 Org x 12 Bln) 12 1.547.000,00 = 18.564.000,00
						Golongan II.b 12 1.563.000,00 = 18.756.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	18.250.000,00	17.000.000,00	(1.250.000,00)	(6,85)	
						Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.117.756.041,00</b>	<b>1.170.573.329,00</b>	<b>52.817.288,00</b>	<b>4,73</b>	
1.20.1.20.15.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>423.306.041,00</b>	<b>393.023.329,00</b>	<b>(30.282.712,00)</b>	<b>(7,15)</b>	
1.20.1.20.15.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>96.600.000,00</b>	<b>96.600.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>94.800.000,00</b>	<b>94.800.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>94.800.000,00</b>	<b>94.800.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	94.800.000,00	94.800.000,00			
1.20.1.20.15.01.001.						Tenaga Administrasi SI 5 Thn Keatas (2 Org x 12 Bln) 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						Tenaga Administrasi SLTA 5 Thn Keatas (3 Org x 12 Bln) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
1.20.1.20.15.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.15.01.001.						Materai 300 6.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.15.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.002.						Speddy 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.15.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.15.01.002.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.15.01.002.5.2.2.03.03. 1.20.1.20.15.01.002.	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00			Rekening Air 12 100.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.15.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>			Rekening Listrik 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.15.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.006.5.2.2.05.01. 1.20.1.20.15.01.006.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00			- Kendaraan Roda Empat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Kendaraan Roda Dua 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.15.01.006.5.2.2.05.02. 1.20.1.20.15.01.006.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00			- Kendaraan Roda Empat 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Kendaraan Roda Dua 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.15.01.006.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.15.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.200.000,00	18.200.000,00			- Kendaraan Roda Empat 1.000 13.000,00 = 13.000.000,00 - Kendaraan Roda Dua 400 13.000,00 = 5.200.000,00
1.20.1.20.15.01.006.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.15.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.200.000,00	1.200.000,00			- Kendaraan Roda Empat 1 800.000,00 = 800.000,00 - Kendaraan roda dua 2 200.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.15.01.007. 1.20.1.20.15.01.007.5.2.1.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.007.5.2.1.01. 1.20.1.20.15.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.15.01.007.	<b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>45.360.000,00</b> 45.360.000,00	<b>45.360.000,00</b> 45.360.000,00			- Pengguna Anggaran (1 Orang x 12 Bulan) 12 970.000,00 = 11.640.000,00 - Bendahara Pengeluaran ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 670.000,00 = 8.040.000,00 - Pembantu Bendahara 12 500.000,00 = 6.000.000,00 - PPTK ( 1 Orang x 12 bulan ) 12 820.000,00 = 9.840.000,00 - PPK ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
1.20.1.20.15.01.008. 1.20.1.20.15.01.008.5.2.1.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17.685.000,00</b> <b>15.600.000,00</b>	<b>17.685.000,00</b> <b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.008.5.2.1.02. 1.20.1.20.15.01.008.5.2.1.02.02.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>15.600.000,00</b> 15.600.000,00	<b>15.600.000,00</b> 15.600.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.15.01.008.						Petugas Kebersihan ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.15.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.085.000,00	2.085.000,00			
1.20.1.20.15.01.008.						Belanja Peralatan Kebersihan Dan Pembersih 1 2.085.000,00 = 2.085.000,00
1.20.1.20.15.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>23.796.041,00</b>	<b>25.352.153,00</b>	<b>1.556.112,00</b>	<b>6,54</b>	
1.20.1.20.15.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.796.041,00</b>	<b>25.352.153,00</b>	<b>1.556.112,00</b>	<b>6,54</b>	
1.20.1.20.15.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>23.796.041,00</b>	<b>25.352.153,00</b>	<b>1.556.112,00</b>	<b>6,54</b>	
1.20.1.20.15.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	23.796.041,00	25.352.153,00	1.556.112,00	6,54	
1.20.1.20.15.01.010.						-ATK Kelurahan 1 22.352.153,00 = 22.352.153,00
						-ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						-ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						-ATK KARANG TARUNA 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.15.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.011.						Cetak 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.15.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00			
1.20.1.20.15.01.011.						- Foto copy 22.000 200,00 = 4.400.000,00
1.20.1.20.15.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.095.000,00	2.095.000,00			
1.20.1.20.15.01.012.						Alat Listrik Dan Elektronik 1 2.095.000,00 = 2.095.000,00
1.20.1.20.15.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>93.350.000,00</b>	<b>54.350.000,00</b>	<b>(39.000.000,00)</b>	<b>(41,78)</b>	
1.20.1.20.15.01.013.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.013.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.15.01.013.						pejabat pengadaan 1 200.000,00 = 200.000,00
						Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 150.000,00 = 150.000,00
1.20.1.20.15.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.15.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.15.01.013.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.15.01.013.						Hardisk Eksternal 1 =
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>91.500.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>(37.500.000,00)</b>	<b>(40,98)</b>	
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>25.000.000,00</b>		<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.15.01.013.						Mesin Foto Kopy 25.000.000,00 =
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.013.						Komputer PC 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.013.						Laptop 3 12.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.15.01.013.						Printer 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Printer A3 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.15.01.013.						Meja Kerja 2.500.000,00 =
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.15.01.013.						Kursi Kerja 2 =
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.15.01.013.5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan radio SSB	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.15.01.013.						Handy Talkie 4 =
1.20.1.20.15.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>125,00</b>	
1.20.1.20.15.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>125,00</b>	
1.20.1.20.15.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>125,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.15.01.015.5.2.2.03.05. 1.20.1.20.15.01.015.	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	3.510.000,00	1.950.000,00	125,00	
						Koran 27 130.000,00 = 3.510.000,00
1.20.1.20.15.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>25.281.176,00</b>	<b>4.281.176,00</b>	<b>20,39</b>	
1.20.1.20.15.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>25.281.176,00</b>	<b>4.281.176,00</b>	<b>20,39</b>	
1.20.1.20.15.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>25.281.176,00</b>	<b>4.281.176,00</b>	<b>20,39</b>	
1.20.1.20.15.01.017.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.15.01.017.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	25.281.176,00	4.281.176,00	20,39	
						- Nasi kotak 862 20.000,00 = 17.240.000,00 - Snack 1 8.041.176,00 = 8.041.176,00
1.20.1.20.15.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>19.760.000,00</b>	<b>32.590.000,00</b>	<b>12.830.000,00</b>	<b>64,93</b>	
1.20.1.20.15.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.760.000,00</b>	<b>32.590.000,00</b>	<b>12.830.000,00</b>	<b>64,93</b>	
1.20.1.20.15.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.760.000,00</b>	<b>32.590.000,00</b>	<b>12.830.000,00</b>	<b>64,93</b>	
1.20.1.20.15.01.018.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.15.01.018.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.760.000,00	32.590.000,00	12.830.000,00	64,93	
						Uang Harian 21 430.000,00 = 9.030.000,00 Akomodasi 11 550.000,00 = 6.050.000,00 Transport 11 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 6.510.000,00 Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00 Akomodasi 2 610.000,00 = 1.220.000,00 Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.15.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.01.019.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.15.01.019.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			
						Tenaga Harian Lepas (Supir) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.15.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>(11.900.000,00)</b>	<b>(53,85)</b>	
1.20.1.20.15.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>(11.900.000,00)</b>	<b>(53,85)</b>	
1.20.1.20.15.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>(11.900.000,00)</b>	<b>(53,85)</b>	
1.20.1.20.15.01.029.5.2.2.15.01. 1.20.1.20.15.01.029.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.100.000,00	10.200.000,00	(11.900.000,00)	(53,85)	
						Uang Harian 60 170.000,00 = 10.200.000,00
1.20.1.20.15.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>107.400.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>517,24</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.15.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>		<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>		
1.20.1.20.15.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>		
1.20.1.20.15.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>		<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>		
1.20.1.20.15.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor		90.000.000,00	90.000.000,00		
1.20.1.20.15.02.005.						Sepeda Motor 5 18.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.20.15.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.15.02.022.						- Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.15.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>			
1.20.1.20.15.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>			
1.20.1.20.15.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>			
1.20.1.20.15.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00			
1.20.1.20.15.02.031.						Belanja Pemeliharaan 1 10.400.000,00 = 10.400.000,00
1.20.1.20.15.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(48,98)</b>	
1.20.1.20.15.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(48,98)</b>	
1.20.1.20.15.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(48,98)</b>	
1.20.1.20.15.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.15.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.15.03.01.						Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 15 500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.15.03.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7.200.000,00</b>		<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.15.03.01.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	2.400.000,00		(2.400.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.15.03.01.						Pakaian batik tradisional 8 =
1.20.1.20.15.03.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.800.000,00		(4.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.15.03.01.						Pakaian Olah raga 8 =
1.20.1.20.15.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>242.400.000,00</b>	<b>230.400.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(4,95)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.15.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>242.400.000,00</b>	<b>230.400.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(4,95)</b>	
1.20.1.20.15.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>242.400.000,00</b>	<b>230.400.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(4,95)</b>	
1.20.1.20.15.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>242.400.000,00</b>	<b>230.400.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(4,95)</b>	
1.20.1.20.15.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	62.400.000,00	62.400.000,00			
1.20.1.20.15.40.01.						honor kader posyandu 312 200.000,00 = 62.400.000,00
1.20.1.20.15.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	180.000.000,00	168.000.000,00	(12.000.000,00)	(6,67)	
1.20.1.20.15.40.01.						Insentif RT (15 RT x 12) 168 1.000.000,00 = 168.000.000,00
1.20.1.20.15.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>171,63</b>	
1.20.1.20.15.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>171,63</b>	
1.20.1.20.15.78.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.15.78.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.15.78.02.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.15.78.02.						Tim Juri 300.000,00 =
1.20.1.20.15.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>203,09</b>	
1.20.1.20.15.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
1.20.1.20.15.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.20.1.20.15.78.02.						Trophy Turnamen Sepakbola dan Bulutangkis 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.15.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>(3.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.15.78.02.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.200.000,00		(3.200.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.15.78.02.						Lomba Kader Posyandu 3.200.000,00 =
1.20.1.20.15.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>266,67</b>	
1.20.1.20.15.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.750.000,00	35.750.000,00	26.000.000,00	266,67	
1.20.1.20.15.78.02.						Lomba Administrasi posyandu = Juara I 2.500.000,00 = Juara II 2.000.000,00 = Juara III 1.500.000,00 = Juara Harapan = Juara I 1.500.000,00 = Juara II 1.250.000,00 = Juara III 1.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Lomba Bulutangkis Beregu = 7.000.000,00
						Juara I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Juara II 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Juara III 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Lomba Bulutangkis Veteran = 2.750.000,00
						Perorangan
						Juara I 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Juara II 1 750.000,00 = 750.000,00
						Juara III 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba Sepakbola = 26.000.000,00
						Juara I 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Juara II 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Juara III 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Juara IV 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Top Scorer 1 500.000,00 = 500.000,00
						Pemain Terbaik 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.15.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.20.1.20.15.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.20.1.20.15.81.01.						Belanja Bahan Baku Bangunan 3 50.000.000,00 = 150.000.000,00
1.20.1.20.15.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>187.500.000,00</b>	<b>(12.500.000,00)</b>	<b>(6,25)</b>	
1.20.1.20.15.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>187.500.000,00</b>	<b>(12.500.000,00)</b>	<b>(6,25)</b>	
1.20.1.20.15.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>187.500.000,00</b>	<b>(12.500.000,00)</b>	<b>(6,25)</b>	
1.20.1.20.15.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>187.500.000,00</b>	<b>(12.500.000,00)</b>	<b>(6,25)</b>	
1.20.1.20.15.87.01.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	200.000.000,00	187.500.000,00	(12.500.000,00)	(6,25)	
1.20.1.20.15.87.01.						Pemeliharaan, Pembersihan dan Rehab Lapangan Sepakbola Nenang 1 177.500.000,00 = 177.500.000,00
						Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pengawasan 8.000.000,00 =
						Honor Kegiatan 3.000.000,00 =
						Administrasi Kegiatan 1.500.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.20.15.16.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>55.500.000,00</b>			
1.23.1.20.15.16.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>55.500.000,00</b>			
1.23.1.20.15.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>			
1.23.1.20.15.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>			
1.23.1.20.15.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00			
1.23.1.20.15.16.01.						- Penanggung jawab 1 800.000,00 = 800.000,00 - Ketua 1 700.000,00 = 700.000,00 - Sekretaris 1 600.000,00 = 600.000,00 - Anggota 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.23.1.20.15.16.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
1.23.1.20.15.16.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.800.000,00	2.800.000,00			
1.23.1.20.15.16.01.						Petugas Pengumpul data 7 400.000,00 = 2.800.000,00
1.23.1.20.15.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.100.000,00</b>	<b>48.100.000,00</b>			
1.23.1.20.15.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.23.1.20.15.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.23.1.20.15.16.01.						- Fotocopy 70.000 200,00 = 14.000.000,00 - Penjilidan 40 25.000,00 = 1.000.000,00 - Biaya pendataan 2.000 5.000,00 = 10.000.000,00
1.23.1.20.15.16.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>			
1.23.1.20.15.16.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.100.000,00	23.100.000,00			
1.23.1.20.15.16.01.						Makan 660 20.000,00 = 13.200.000,00 Snack 660 15.000,00 = 9.900.000,00
	Jumlah Belanja	1.853.085.009,00	1.853.285.009,00	200.000,00	0,01	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.16. - KELURAHAN NIPAH-NIPAH

Halaman : 1.577

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	2.327.557.710,00	2.327.657.633,00	99.923,00	0,00	
1.20.1.20.16.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	2.327.557.710,00	2.327.657.633,00	99.923,00	0,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.116.927.710,00	948.471.110,00	(168.456.600,00)	(15,08)	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.116.927.710,00	948.471.110,00	(168.456.600,00)	(15,08)	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	597.227.710,00	428.771.110,00	(168.456.600,00)	(28,21)	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	437.478.600,00	312.312.000,00	(125.166.600,00)	(28,61)	
						golongan III 78 2.273.500,00 = 177.333.000,00
						Golongan II 65 1.546.200,00 = 100.503.000,00
						Golongan I 26 1.326.000,00 = 34.476.000,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	54.393.872,00	31.799.872,00	(22.594.000,00)	(41,54)	
						Golongan III = 15.626.624,00
						Istri / Suami 52 127.820,00 = 6.646.640,00
						Anak 78 115.128,00 = 8.979.984,00
						Golongan II = 12.250.420,00
						Istri / Suami 39 114.620,00 = 4.470.180,00
						Anak 130 59.848,00 = 7.780.240,00
						Golongan I = 3.922.828,00
						Istri/Suami 26 103.770,00 = 2.698.020,00
						Anak 26 47.108,00 = 1.224.808,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			
						Eselon IVa ( 1 org x 13 bulan ) 13 540.000,00 = 7.020.000,00
						Eselon IVb 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	17.355.000,00	17.355.000,00			
						Golongan III 26 195.000,00 = 5.070.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Golongan II 52 190.000,00 = 9.880.000,00
						Golongan I 13 185.000,00 = 2.405.000,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	39.324.000,00	23.724.000,00	(15.600.000,00)	(39,67)	golongan III 96 179.000,00 = 17.184.000,00
						golongan II 48 109.000,00 = 5.232.000,00
						golongan I 12 109.000,00 = 1.308.000,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.796.605,00	4.700.605,00	(5.096.000,00)	(52,02)	golongan III 104 31.362,00 = 3.261.648,00
						golongan II 52 23.562,00 = 1.225.224,00
						golongan I 13 16.441,00 = 213.733,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	9.633,00	9.633,00			golongan III 104 38,00 = 3.952,00
						golongan II 52 99,00 = 5.148,00
						golongan I 13 41,00 = 533,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>519.700.000,00</b>	<b>519.700.000,00</b>			
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	491.700.000,00	491.700.000,00			Eselon IVa 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IV b 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00
						Golongan III a 24 2.375.000,00 = 57.000.000,00
						Golongan II a 24 2.150.000,00 = 51.600.000,00
						Golongan II b 12 2.175.000,00 = 26.100.000,00
						Golongan II c 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
						Golongan I c 12 2.050.000,00 = 24.600.000,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.16.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.210.630.000,00</b>	<b>1.379.186.523,00</b>	<b>168.556.523,00</b>	<b>13,92</b>	
1.20.1.20.16.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>622.010.000,00</b>	<b>737.026.523,00</b>	<b>115.016.523,00</b>	<b>18,49</b>	
1.20.1.20.16.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>118.800.000,00</b>	<b>118.800.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>118.800.000,00</b>	<b>118.800.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>118.800.000,00</b>	<b>118.800.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	118.800.000,00	118.800.000,00			Tenaga Administrasi = 67.200.000,00
1.20.1.20.16.01.001.						SMA (Di atas 5 Tahun) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						SMA (d bawah 5 Tahun) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Operator Komputer = 36.000.000,00
						SMA 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7			
						S1	12	1.700.000,00 =	20.400.000,00
						Caraka	12	1.300.000,00 =	15.600.000,00
1.20.1.20.16.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>(6.600.000,00)</b>	<b>(21,57)</b>				
1.20.1.20.16.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>(6.600.000,00)</b>	<b>(21,57)</b>				
1.20.1.20.16.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>(6.600.000,00)</b>	<b>(21,57)</b>				
1.20.1.20.16.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.800.000,00	1.800.000,00						
1.20.1.20.16.01.002.						Belanja Telepon	12	150.000,00 =	1.800.000,00
1.20.1.20.16.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)				
1.20.1.20.16.01.002.						Belanja Air	12	50.000,00 =	600.000,00
1.20.1.20.16.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	14.400.000,00	14.400.000,00						
1.20.1.20.16.01.002.						Belanja Listrik	12	1.200.000,00 =	14.400.000,00
1.20.1.20.16.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	7.200.000,00	(4.800.000,00)	(40,00)				
1.20.1.20.16.01.002.						Belanja Kawat/Faximili/Internet	12	600.000,00 =	7.200.000,00
1.20.1.20.16.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>58.030.000,00</b>	<b>80.550.000,00</b>	<b>22.520.000,00</b>	<b>38,81</b>				
1.20.1.20.16.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.030.000,00</b>	<b>80.550.000,00</b>	<b>22.520.000,00</b>	<b>38,81</b>				
1.20.1.20.16.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>58.030.000,00</b>	<b>80.550.000,00</b>	<b>22.520.000,00</b>	<b>38,81</b>				
1.20.1.20.16.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	17.600.000,00	6.600.000,00	60,00				
1.20.1.20.16.01.006.						Mobil Dinas Lurah	1	8.000.000,00 =	8.000.000,00
						Motor Dinas Operasional	12	800.000,00 =	9.600.000,00
1.20.1.20.16.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	21.000.000,00	5.000.000,00	31,25				
1.20.1.20.16.01.006.						Mobil dinas lurah 1 Unit	1	9.000.000,00 =	9.000.000,00
						Motor dinas operasional	12	1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.16.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.830.000,00	37.950.000,00	10.120.000,00	36,36				
1.20.1.20.16.01.006.						Mobil dinas lurah	1.500	12.650,00 =	18.975.000,00
						Motor dinas operasional 3 unit	1.500	12.650,00 =	18.975.000,00
1.20.1.20.16.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00				
1.20.1.20.16.01.006.						Biaya pajak kendaraan		=	4.000.000,00
						Mobil dinas lurah 1 unit	1	1.000.000,00 =	1.000.000,00
						Motor dinas operasional	12	250.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.16.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>101.760.000,00</b>	<b>101.760.000,00</b>						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>101.760.000,00</b>	<b>101.760.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	45.360.000,00			
1.20.1.20.16.01.007.						Pengguna anggaran 1 org x 12 bln 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						Bendahara pengeluaran 1 org x 12 bln 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						PPTK 1 org x 12 bln 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						PPK 1 org x 12 bln 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						Pembantu bendahara 1 org x 12 bln 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.16.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>56.400.000,00</b>	<b>56.400.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	56.400.000,00	56.400.000,00			
1.20.1.20.16.01.007.						Tenaga Administrasi = 56.400.000,00
						S1 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						SMA 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.16.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2,01</b>	
1.20.1.20.16.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00			
1.20.1.20.16.01.008.						Tenaga Administrasi (3 Org x 12 Bln) 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.20.1.20.16.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.16.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.16.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.20.1.20.16.01.008.						Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.16.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>33.876.523,00</b>	<b>11.476.523,00</b>	<b>51,23</b>	
1.20.1.20.16.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>33.876.523,00</b>	<b>11.476.523,00</b>	<b>51,23</b>	
1.20.1.20.16.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>33.876.523,00</b>	<b>11.476.523,00</b>	<b>51,23</b>	
1.20.1.20.16.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	30.276.523,00	10.276.523,00	51,38	
1.20.1.20.16.01.010.						ATK Kantor 1 27.276.523,00 = 27.276.523,00
						ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.16.01.010.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	
1.20.1.20.16.01.010.						Materai 6000 500 6.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>45,26</b>	Materai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.16.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>45,26</b>	
1.20.1.20.16.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>28,57</b>	
1.20.1.20.16.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	28,57	
1.20.1.20.16.01.011.						Kantor 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.16.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>55,00</b>	
1.20.1.20.16.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00	15.000.000,00	5.500.000,00	57,89	
1.20.1.20.16.01.011.						Cetak kantor (Blanko) 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Cetak Papan Batas RT 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Cetak Papan Nama Jalan 20 =
1.20.1.20.16.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	3.600.000,00	1.100.000,00	44,00	
1.20.1.20.16.01.011.						Foto Copy Kantor 13.000 200,00 = 2.600.000,00
						Foto Copy PKK 2.500 200,00 = 500.000,00
						Foto Copy LP 2.500 200,00 = 500.000,00
1.20.1.20.16.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>94,17</b>	
1.20.1.20.16.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>94,17</b>	
1.20.1.20.16.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>94,17</b>	
1.20.1.20.16.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.030.000,00	2.000.000,00	970.000,00	94,17	
1.20.1.20.16.01.012.						Balon Lampu Pijar 12 =
						Baterai 10 =
						Kabel Roll 4 =
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu pijar,battery kering ) 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.16.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>79.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>30,49</b>	
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>79.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>30,49</b>	
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>460,00</b>	
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.16.01.013.						Staples Jumbo 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	3.500.000,00	1.500.000,00	(2.000.000,00)	(57,14)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.01.013.						Mesin Potong Kertas 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset		25.000.000,00	25.000.000,00		
1.20.1.20.16.01.013.						Generator / Genset 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>(1,00)</b>	
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.000.000,00	5.800.000,00	(200.000,00)	(3,33)	
1.20.1.20.16.01.013.						Pengadaan Televisi 1 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.16.01.013.						Pengadaan AC 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.16.01.013.						Pengadaan Tangga 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(32,00)</b>	
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	12.500.000,00	8.500.000,00	(4.000.000,00)	(32,00)	
1.20.1.20.16.01.013.						Pengadaan UPS/stabilizer 5 1.700.000,00 = 8.500.000,00
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>(1,00)</b>	
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	(1,00)	
1.20.1.20.16.01.013.						Pengadaan Gorden 1 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.013.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.16.01.013.						Pengadaan faximili 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.16.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	1.560.000,00			
1.20.1.20.16.01.015.						Surat kabar kaltim pos 12 130.000,00 = 1.560.000,00
1.20.1.20.16.01.015.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.20.1.20.16.01.015.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	2.250.000,00	2.250.000,00			
1.20.1.20.16.01.015.						Belanja Buku 15 150.000,00 = 2.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>60,55</b>	
1.20.1.20.16.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>60,55</b>	
1.20.1.20.16.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>60,55</b>	
1.20.1.20.16.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00	28.000.000,00	11.200.000,00	66,67	
1.20.1.20.16.01.017.						Makan minum rapat = 28.000.000,00
						Snack 800 15.000,00 = 12.000.000,00
						Nasi Kotak 800 20.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.16.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.20.1.20.16.01.017.						Makanan dan Minuman Tamu 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.16.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>124.080.000,00</b>	<b>174.280.000,00</b>	<b>50.200.000,00</b>	<b>40,46</b>	
1.20.1.20.16.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>124.080.000,00</b>	<b>174.280.000,00</b>	<b>50.200.000,00</b>	<b>40,46</b>	
1.20.1.20.16.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>124.080.000,00</b>	<b>174.280.000,00</b>	<b>50.200.000,00</b>	<b>40,46</b>	
1.20.1.20.16.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	124.080.000,00	174.280.000,00	50.200.000,00	40,46	
1.20.1.20.16.01.018.						Akomodasi (Dalam Propinsi) = 124.080.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 168 650.000,00 = 109.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi = 32.630.000,00
						Uang Harian 26 430.000,00 = 11.180.000,00
						Akomodasi 13 650.000,00 = 8.450.000,00
						Transportasi 13 1.000.000,00 = 13.000.000,00
						Untuk Masyarakat = 17.570.000,00
						Uang Harian 14 430.000,00 = 6.020.000,00
						Akomodasi 7 650.000,00 = 4.550.000,00
						Transport 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.16.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>(4.950.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.16.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>(4.950.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.16.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>(4.950.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.16.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.16.01.029.						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
						Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.16.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>43.800.000,00</b>	<b>391,07</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>		
1.20.1.20.16.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>		
1.20.1.20.16.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>		
1.20.1.20.16.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		40.000.000,00	40.000.000,00		
1.20.1.20.16.02.022.						Pusban Kelurahan Nipah-Nipah 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kantor Kelurahan Nipah-Nipah 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.16.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>33,93</b>	
1.20.1.20.16.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>33,93</b>	
1.20.1.20.16.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>33,93</b>	
1.20.1.20.16.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	11.200.000,00	15.000.000,00	3.800.000,00	33,93	
1.20.1.20.16.02.031.						AC 10 = Komputer /Laptop 10 = Printer 10 = Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.16.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.16.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.16.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.16.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.16.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.500.000,00	12.500.000,00			
1.20.1.20.16.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 25 500.000,00 = 12.500.000,00
1.20.1.20.16.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>177.650.000,00</b>	<b>177.350.000,00</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>(0,17)</b>	
1.20.1.20.16.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>169.325.000,00</b>	<b>166.950.000,00</b>	<b>(2.375.000,00)</b>	<b>(1,40)</b>	
1.20.1.20.16.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>163.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(7,35)</b>	
1.20.1.20.16.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>163.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(7,35)</b>	
1.20.1.20.16.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	43.200.000,00	43.200.000,00			
1.20.1.20.16.40.01.						honor kader posyandu 216 200.000,00 = 43.200.000,00
1.20.1.20.16.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	120.000.000,00	108.000.000,00	(12.000.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.16.40.01.						Insentif RT 108 1.000.000,00 = 108.000.000,00
1.20.1.20.16.40.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>9.625.000,00</b>	<b>157,14</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.40.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>9.625.000,00</b>	<b>157,14</b>	
1.20.1.20.16.40.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.125.000,00	15.750.000,00	9.625.000,00	157,14	
1.20.1.20.16.40.01.						Nasi Kotak 450 20.000,00 = 9.000.000,00 Snack 450 15.000,00 = 6.750.000,00
1.20.1.20.16.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>8.325.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>24,92</b>	
1.20.1.20.16.40.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>34,34</b>	
1.20.1.20.16.40.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.16.40.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.20.1.20.16.40.08.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.16.40.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.20.1.20.16.40.08.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	2.550.000,00	4.250.000,00	1.700.000,00	66,67	
1.20.1.20.16.40.08.						Honor Petugas Pendataan 850 5.000,00 = 4.250.000,00
1.20.1.20.16.40.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>11,11</b>	
1.20.1.20.16.40.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>11,11</b>	
1.20.1.20.16.40.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.20.1.20.16.40.08.						Belanja Cetak 1 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.16.40.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.125.000,00	2.500.000,00	375.000,00	17,65	
1.20.1.20.16.40.08.						Belanja Fotocopy 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.16.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>			
1.20.1.20.16.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>			
1.20.1.20.16.78.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.20.1.20.16.78.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.20.1.20.16.78.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.20.1.20.16.78.02.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.16.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>			
1.20.1.20.16.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.20.1.20.16.78.02.						Sertifikat perlombaan dan kegiatan = 4.500.000,00
						Lomba Fasi (Festival Nasional) 1 900.000,00 = 900.000,00
						Lomba STQ 1 900.000,00 = 900.000,00
						Lomba Bulan Bakti Gotong Royong 1 900.000,00 = 900.000,00
						Lomba HUT RI 1 900.000,00 = 900.000,00
						Lomba Administrasi RT 1 900.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.16.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.16.78.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.16.78.02.						Lomba Fasi (Festival Nasional) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lomba STQ 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lomba Bulan Bakti Gotong Royong 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lomba HUT RI 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Lomba Administrasi RT 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.16.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.16.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.16.78.02.						Hadian Perlombaan dan Kegiatan = 18.000.000,00
						Lomba FASI 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Lomba STQ 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Lomba Bulan Bakti Gotong Royong 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Lomba HUT RI 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Lomba Administrasi RT 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.16.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.16.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.16.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.16.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.20.1.20.16.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00			
1.20.1.20.16.81.01.						Pembangunan Rumah Gakin 2 50.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.16.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>252.720.000,00</b>	<b>262.760.000,00</b>	<b>10.040.000,00</b>	<b>3,97</b>	
1.20.1.20.16.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>252.720.000,00</b>	<b>262.760.000,00</b>	<b>10.040.000,00</b>	<b>3,97</b>	
1.20.1.20.16.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>			
1.20.1.20.16.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.87.01.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.16.87.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00			
						Penanggungjawab 1 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.16.87.01.5.2.1.02. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.1.02.01. 1.20.1.20.16.87.01.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	<b>400.000,00</b> 400.000,00	<b>400.000,00</b> 400.000,00			
1.20.1.20.16.87.01.5.2.2. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.01. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.16.87.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>50.520.000,00</b> <b>5.050.000,00</b> 4.000.000,00	<b>60.560.000,00</b> <b>5.050.000,00</b> 4.000.000,00	<b>10.040.000,00</b>	<b>19,87</b>	
1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.01.10. 1.20.1.20.16.87.01.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.050.000,00	1.050.000,00			Alat Tulis Kantor 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Spanduk 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.03. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.03.15. 1.20.1.20.16.87.01.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	<b>33.300.000,00</b> 15.000.000,00	<b>33.300.000,00</b> 15.000.000,00			Transportasi dan uang saku Peserta 150 100.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.03.22. 1.20.1.20.16.87.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.300.000,00	18.300.000,00			Narasumber 18 900.000,00 = 16.200.000,00 Moderator 3 700.000,00 = 2.100.000,00
1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.06. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.16.87.01.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>700.000,00</b> 700.000,00	<b>700.000,00</b> 700.000,00			Foto Copy 3.500 200,00 = 700.000,00
1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.10. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.10.01. 1.20.1.20.16.87.01.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa meja kursi	<b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>500.000,00</b> 500.000,00			Sewa Meja 2 250.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.11. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.16.87.01.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>5.950.000,00</b> 700.000,00	<b>5.950.000,00</b> 700.000,00			Snack 20 15.000,00 = 300.000,00 Nasi Kotak Biasa 20 20.000,00 = 400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.11.05 1.20.1.20.16.87.01.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00			
						Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00 Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.15. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.16.87.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>5.020.000,00</b> 5.020.000,00	<b>15.060.000,00</b> 15.060.000,00	<b>10.040.000,00</b> 10.040.000,00	<b>200,00</b> 200,00	
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00 Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.16.87.01.5.2.3. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.3.26. 1.20.1.20.16.87.01.5.2.3.26.16. 1.20.1.20.16.87.01.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	<b>200.000.000,00</b> <b>200.000.000,00</b> 200.000.000,00	<b>200.000.000,00</b> <b>200.000.000,00</b> 200.000.000,00			
						Belanja Modal Fasilitas Umum 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.327.557.710,00	2.327.657.633,00	99.923,00	0,00	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.17. - KELURAHAN SUNGAI PARIT

Halaman : 1.589

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.17.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	2.086.044.752,00	2.086.044.752,00			
1.20.1.20.17.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	2.086.044.752,00	2.086.044.752,00			
1.20.1.20.17.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	827.478.920,00	823.374.690,00	(4.104.230,00)	(0,50)	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	827.478.920,00	823.374.690,00	(4.104.230,00)	(0,50)	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	428.178.920,00	424.074.690,00	(4.104.230,00)	(0,96)	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	310.050.000,00	320.341.320,00	10.291.320,00	3,32	Golongan III (6 Org x 13 Bln) 78 2.902.890,00 = 226.425.420,00 Golongan II (3 Org x 13 Bln) 39 2.408.100,00 = 93.915.900,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	41.694.900,00	29.327.350,00	(12.367.550,00)	(29,66)	Golongan III = 20.378.150,00 istri/suami 52 289.600,00 = 15.059.200,00 Anak 91 58.450,00 = 5.318.950,00 Golongan II = 8.949.200,00 Istri/suami 26 245.800,00 = 6.390.800,00 anak 52 49.200,00 = 2.558.400,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			Eselon IVa (1 Org x 13 bln) 13 540.000,00 = 7.020.000,00 eselon IVb (5 Org x 13 bln) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	7.020.000,00	7.020.000,00			Golongan III ( 5 Orang x 13 Bulan ) = Golongan II (3 Orang x 13 Bulan ) 39 180.000,00 = 7.020.000,00 Golongan I ( 0 Orang x 13 Bulan ) =
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	25.818.000,00	23.790.000,00	(2.028.000,00)	(7,85)	golongan III (6 Org x 12 Bln) 78 196.000,00 = 15.288.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.719.000,00	4.719.000,00			golongan II (3 Org x 13 Bln) 39 218.000,00 = 8.502.000,00
						Golongan III (6 Org x 13 Bln) 78 50.000,00 = 3.900.000,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.020,00	7.020,00			Golongan II (3 Org x 13) 39 21.000,00 = 819.000,00
						Golongan III (6 Org x 13 Bln) 78 50,00 = 3.900,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>399.300.000,00</b>	<b>399.300.000,00</b>			Golongan II (3 Org x 13 Bln) 39 80,00 = 3.120,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	384.300.000,00	384.300.000,00			Eselon IV a ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IV b 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00
						Golongan II a (1 org x 12 bln) 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00
						Golongan II b (1 org x 12 bln) 12 2.175.000,00 = 26.100.000,00
						Golongan II c (1 org x 12 bln) 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00			PNS 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
						THL 8 750.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.17.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.258.565.832,00</b>	<b>1.262.670.062,00</b>	<b>4.104.230,00</b>	<b>0,33</b>	
1.20.1.20.17.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>313.790.832,00</b>	<b>344.392.562,00</b>	<b>30.601.730,00</b>	<b>9,75</b>	
1.20.1.20.17.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>73.800.000,00</b>	<b>73.800.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	72.000.000,00	72.000.000,00			Tenaga Administrasi (4 orang x 12 bulan) 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.17.01.001.						SMA (Masa Kerja diatas > 5 Tahun)
1.20.1.20.17.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.17.01.001.						- Materai 6000 200 6.000,00 = 1.200.000,00
						- Materai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.17.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>13.704.000,00</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>9,63</b>	
1.20.1.20.17.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>13.704.000,00</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>9,63</b>	
1.20.1.20.17.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>13.704.000,00</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>9,63</b>	
1.20.1.20.17.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	504.000,00	(696.000,00)	(58,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.17.01.002.						Telepon 12 42.000,00 = 504.000,00
1.20.1.20.17.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.500.000,00	13.200.000,00	3.700.000,00	38,95	
1.20.1.20.17.01.002.						Listrik 12 850.000,00 = 10.200.000,00
1.20.1.20.17.01.002.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	Penambahan Daya Listrik 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.17.01.002.						Surat Kabar 12 =
1.20.1.20.17.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>(2.300.000,00)</b>	<b>(6,78)</b>	
1.20.1.20.17.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>(2.300.000,00)</b>	<b>(6,78)</b>	
1.20.1.20.17.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>(2.300.000,00)</b>	<b>(6,78)</b>	
1.20.1.20.17.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	(25,00)	
1.20.1.20.17.01.006.						Mobil Dinas 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.17.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	4.600.000,00	(1.400.000,00)	(23,33)	Motor Dinas 2 250.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.17.01.006.						Mobil Dinas 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.17.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.800.000,00	20.800.000,00			Motor Dinas 2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.17.01.006.						Mobil Dinas 1.000 13.000,00 = 13.000.000,00
1.20.1.20.17.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	1.700.000,00	600.000,00	54,55	Motor Dinas 600 13.000,00 = 7.800.000,00
1.20.1.20.17.01.006.						Kendaraan Roda 4 1 650.000,00 = 650.000,00
1.20.1.20.17.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>118.260.000,00</b>	<b>127.260.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7,61</b>	Kendaraan Roda 2 7 150.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.17.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>118.260.000,00</b>	<b>127.260.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7,61</b>	
1.20.1.20.17.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>40.260.000,00</b>	<b>40.260.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.260.000,00	40.260.000,00			
1.20.1.20.17.01.007.						- Pengguna Anggaran (1 orang x 12 bulan) 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						- Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 bulan) 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						- PPTK (1 orang x 12 bulan) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						- PPK (1 orang x 12 bulan) 12 820.000,00 = 9.840.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pejabat Pengadaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						Pemeriksa Barang 1 400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.17.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11,54</b>	
1.20.1.20.17.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.000.000,00	87.000.000,00	9.000.000,00	11,54	
1.20.1.20.17.01.007.						Tenaga Harian Lepas (4 orang x 12 bulan) = 87.000.000,00
						D3 ( Masa Kerja Di Atas > 5 Tahun ) 2 org x 12 Bln 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						D3 ( Masa Kerja Di Bawah < 5 Tahun ) 2 org x 12 Bln 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Honor Pembantu Bendahara 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						S1 ( masa kerja ,5 tahun ) 1 org x 6 bln 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.17.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.20.1.20.17.01.008.						Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.17.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>24.195.832,00</b>	<b>24.513.562,00</b>	<b>317.730,00</b>	<b>1,31</b>	
1.20.1.20.17.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.195.832,00</b>	<b>24.513.562,00</b>	<b>317.730,00</b>	<b>1,31</b>	
1.20.1.20.17.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>24.195.832,00</b>	<b>24.513.562,00</b>	<b>317.730,00</b>	<b>1,31</b>	
1.20.1.20.17.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.195.832,00	24.513.562,00	317.730,00	1,31	
1.20.1.20.17.01.010.						Alat Tulis Kantor 1 24.513.562,00 = 24.513.562,00
1.20.1.20.17.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.17.01.011.						Belanja Cetak 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.17.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.17.01.011.						- Belanja Penggandaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.17.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.17.01.012.5.2.2.01.03. 1.20.1.20.17.01.012.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.17.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>27.300.000,00</b>	<b>25.950.000,00</b>	<b>1.922,22</b>	
1.20.1.20.17.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(750.000,00)</b>	<b>(55,56)</b>	
1.20.1.20.17.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(750.000,00)</b>	<b>(55,56)</b>	
1.20.1.20.17.01.013.5.2.2.29.03. 1.20.1.20.17.01.013.	Belanja Peralatan Kantor	750.000,00		(750.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.17.01.013.5.2.2.29.09. 1.20.1.20.17.01.013.	Belanja Alat Ukur	600.000,00	600.000,00			Belanja Pemotong Kertas 750.000,00 =
1.20.1.20.17.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>26.700.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>		
1.20.1.20.17.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		Belanja Meteren 2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.17.01.013.5.2.3.10.07. 1.20.1.20.17.01.013.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas		700.000,00	700.000,00		Belanja Pemotong Kertas 1 700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.17.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		
1.20.1.20.17.01.013.5.2.3.11.08. 1.20.1.20.17.01.013.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin		6.000.000,00	6.000.000,00		Pengadaan AC 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.17.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.20.1.20.17.01.013.5.2.3.16.03. 1.20.1.20.17.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor		20.000.000,00	20.000.000,00		Pengadaan Proyektor 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.17.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>8.125.000,00</b>	<b>8.125.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.125.000,00</b>	<b>8.125.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.125.000,00</b>	<b>8.125.000,00</b>			
1.20.1.20.17.01.017.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.17.01.017.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.125.000,00	6.125.000,00			Nasi Kotak 175 20.000,00 = 3.500.000,00 Snack 175 15.000,00 = 2.625.000,00
1.20.1.20.17.01.017.5.2.2.11.03. 1.20.1.20.17.01.017.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	2.000.000,00			Makan Minum Tamu 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.17.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>19.760.000,00</b>	<b>24.110.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>22,01</b>	
1.20.1.20.17.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.760.000,00</b>	<b>24.110.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>22,01</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.17.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.760.000,00</b>	<b>24.110.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>22,01</b>	
1.20.1.20.17.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.760.000,00	24.110.000,00	4.350.000,00	22,01	
1.20.1.20.17.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 18.720.000,00
						Uang Harian 15 430.000,00 = 6.450.000,00
						Akomodasi 7 610.000,00 = 4.270.000,00
						Transportasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 5.390.000,00
						Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Tiket 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.17.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>(7.920.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.20.1.20.17.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>(7.920.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.20.1.20.17.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>(7.920.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>	
1.20.1.20.17.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	1.980.000,00	(7.920.000,00)	(80,00)	
1.20.1.20.17.01.029.						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
						Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
1.20.1.20.17.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>547.500.000,00</b>	<b>543.835.000,00</b>	<b>(3.665.000,00)</b>	<b>(0,67)</b>	
1.20.1.20.17.02.003.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>238.300.000,00</b>	<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(0,71)</b>	
1.20.1.20.17.02.003.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>238.300.000,00</b>	<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(0,71)</b>	
1.20.1.20.17.02.003.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>238.300.000,00</b>	<b>(1.700.000,00)</b>	<b>(0,71)</b>	
1.20.1.20.17.02.003.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	240.000.000,00	238.300.000,00	(1.700.000,00)	(0,71)	
1.20.1.20.17.02.003.						Rehab Gedung Serba Guna Sungai Parit 1 198.500.000,00 = 198.500.000,00
						Perencanaan 1 19.800.000,00 = 19.800.000,00
						Pengawasan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.17.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>295.665.000,00</b>	<b>(4.335.000,00)</b>	<b>(1,45)</b>	
1.20.1.20.17.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>295.665.000,00</b>	<b>(4.335.000,00)</b>	<b>(1,45)</b>	
1.20.1.20.17.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>295.665.000,00</b>	<b>(4.335.000,00)</b>	<b>(1,45)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.17.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	295.665.000,00	(4.335.000,00)	(1,45)	
1.20.1.20.17.02.005.						Mobil Ambulan 1 295.665.000,00 = 295.665.000,00
1.20.1.20.17.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>68,40</b>	
1.20.1.20.17.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>68,40</b>	
1.20.1.20.17.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>68,40</b>	
1.20.1.20.17.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	8.420.000,00	3.420.000,00	68,40	
1.20.1.20.17.02.022.						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 8.420.000,00 = 8.420.000,00
1.20.1.20.17.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>(1.050.000,00)</b>	<b>(42,00)</b>	
1.20.1.20.17.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>(1.050.000,00)</b>	<b>(42,00)</b>	
1.20.1.20.17.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>(1.050.000,00)</b>	<b>(42,00)</b>	
1.20.1.20.17.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	1.450.000,00	(1.050.000,00)	(42,00)	
1.20.1.20.17.02.031.						Pemeliharaan Peralatan Listrik Dan Elektronik 1 1.450.000,00 = 1.450.000,00
1.20.1.20.17.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.075.000,00</b>	<b>(425.000,00)</b>	<b>(5,00)</b>	
1.20.1.20.17.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.075.000,00</b>	<b>(425.000,00)</b>	<b>(5,00)</b>	
1.20.1.20.17.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.075.000,00</b>	<b>(425.000,00)</b>	<b>(5,00)</b>	
1.20.1.20.17.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.075.000,00</b>	<b>(425.000,00)</b>	<b>(5,00)</b>	
1.20.1.20.17.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.500.000,00	8.075.000,00	(425.000,00)	(5,00)	
1.20.1.20.17.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 17 475.000,00 = 8.075.000,00
1.20.1.20.17.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>9,09</b>	
1.20.1.20.17.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>9,09</b>	
1.20.1.20.17.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>9,09</b>	
1.20.1.20.17.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>9,09</b>	
1.20.1.20.17.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	36.000.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00	33,33	
1.20.1.20.17.40.01.						honor kader posyandu 240 200.000,00 = 48.000.000,00
1.20.1.20.17.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	96.000.000,00	96.000.000,00			
1.20.1.20.17.40.01.						Insentif Ketua RT (8 org x 12 bln) 96 1.000.000,00 = 96.000.000,00
1.20.1.20.17.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.17.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.17.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.17.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.17.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.17.81.01.						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.17.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>165.592.500,00</b>	<b>(34.407.500,00)</b>	<b>(17,20)</b>	
1.20.1.20.17.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>165.592.500,00</b>	<b>(34.407.500,00)</b>	<b>(17,20)</b>	
1.20.1.20.17.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>			
1.20.1.20.17.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>			
1.20.1.20.17.87.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	6.950.000,00			
1.20.1.20.17.87.01.						Honorarium Tim TPK = 3.650.000,00
						Ketua 1 600.000,00 = 600.000,00
						Sekretaris 1 550.000,00 = 550.000,00
						Anggota 5 500.000,00 = 2.500.000,00
						Pejabat Pengadaan 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						PPHP 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>(10.600.000,00)</b>	<b>(81,23)</b>	
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>(1.250.000,00)</b>	<b>(62,50)</b>	
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	(62,50)	
1.20.1.20.17.87.01.						ATK 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>(3,95)</b>	
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	770.000,00	700.000,00	(70.000,00)	(9,09)	
1.20.1.20.17.87.01.						Cetak 1 700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.17.87.01.						Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>(4.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.17.87.01.						Makan dan Minum 1 =
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.280.000,00</b>		<b>(5.280.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00		(1.320.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.17.87.01.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 4 =
						Transportasi 4 =
1.20.1.20.17.87.01.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.17.87.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.960.000,00		(3.960.000,00)	(100,00)	
						Uang Harian 2 =
						Akomodasi 2 =
						Transportasi 2 =
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3. 1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.11. 1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.11.02. 1.20.1.20.17.87.01.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari	<b>180.000.000,00</b> <b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>156.192.500,00</b> <b>7.200.000,00</b> 6.000.000,00	<b>(23.807.500,00)</b> <b>1.200.000,00</b>	<b>(13,23)</b> <b>20,00</b>	
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.11.15. 1.20.1.20.17.87.01.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air		1.200.000,00	1.200.000,00		Lemari Arsip 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.12. 1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.12.02. 1.20.1.20.17.87.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	<b>42.500.000,00</b> 36.000.000,00	<b>39.200.000,00</b> 30.000.000,00	<b>(3.300.000,00)</b> (6.000.000,00)	<b>(7,76)</b> (16,67)	Tandon Air 1200 Ltr 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.17.87.01.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	3.000.000,00			Komputer PC 4 7.500.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.12.05. 1.20.1.20.17.87.01.	Belanja modal Pengadaan scanner	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	Printer 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.12.08. 1.20.1.20.17.87.01.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	(15,00)	Scanner 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.13. 1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.13.01. 1.20.1.20.17.87.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>10.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>19.992.500,00</b> 7.562.500,00	<b>9.992.500,00</b> 562.500,00	<b>99,93</b> 8,04	Pengadaan UPS 2 850.000,00 = 1.700.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.13.04. 1.20.1.20.17.87.01.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	5.610.000,00	2.610.000,00	87,00	Meja Kerja 5 1.512.500,00 = 7.562.500,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.13.12. 1.20.1.20.17.87.01.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu		6.820.000,00	6.820.000,00		Kursi Kerja 10 561.000,00 = 5.610.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Pengadaan Kursi Tunggu 4 1.705.000,00 = 6.820.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.16.01. 1.20.1.20.17.87.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
						Kamera Pocket 1 =
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.19. 1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.19.18. 1.20.1.20.17.87.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b> Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan		<b>12.850.000,00</b> 12.850.000,00	<b>12.850.000,00</b> 12.850.000,00		
						Ranjang Pasien 1 3.450.000,00 = 3.450.000,00 Timbangan Badan 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Timbangan Bayi 4 500.000,00 = 2.000.000,00 Tensimeter 4 350.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.20. 1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.20.11. 1.20.1.20.17.87.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b> Belanja modal pengadaan alat-alat pertanian	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00		<b>(20.000.000,00)</b> (20.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Alat Penyemprot Pertanian 4 =
1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.26. 1.20.1.20.17.87.01.5.2.3.26.16. 1.20.1.20.17.87.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	<b>100.000.000,00</b> 100.000.000,00	<b>76.950.000,00</b> 76.950.000,00	<b>(23.050.000,00)</b> (23.050.000,00)	<b>(23,05)</b> (23,05)	
						Rehab/Perbaikan Lapangan Sepakbola RT.02 Kel. Sungai Parit 1 76.950.000,00 = 76.950.000,00 Perencanaan 1 = Pengawasan 1 =
1.23.1.20.17.16. 1.23.1.20.17.16.01. 1.23.1.20.17.16.01.5.2.1. 1.23.1.20.17.16.01.5.2.1.01. 1.23.1.20.17.16.01.5.2.1.01.01. 1.23.1.20.17.16.01.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b> <b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>6.775.000,00</b> <b>6.775.000,00</b> <b>5.775.000,00</b> <b>2.050.000,00</b> 2.050.000,00	<b>6.775.000,00</b> <b>6.775.000,00</b> <b>5.775.000,00</b> <b>2.050.000,00</b> 2.050.000,00			
						Honorarium Tim Penyusunan Profil kelurahan = 2.050.000,00 - Penanggung Jawab 1 org x 1 keg 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 org x 1 keg 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 org x 1 keg 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 2 org x 1 keg 2 350.000,00 = 700.000,00
1.23.1.20.17.16.01.5.2.1.02. 1.23.1.20.17.16.01.5.2.1.02.10. 1.23.1.20.17.16.01.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Verifikator	<b>3.725.000,00</b> 3.725.000,00	<b>3.725.000,00</b> 3.725.000,00			
						Petugas Pendataan 745 5.000,00 = 3.725.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.20.17.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.23.1.20.17.16.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.23.1.20.17.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.23.1.20.17.16.01.						
1.23.1.20.17.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.23.1.20.17.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.23.1.20.17.16.01.						
	Jumlah Belanja	2.086.044.752,00	2.086.044.752,00			
						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.18. - KELURAHAN LAWE-LAWE

Halaman : 1.600

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.18.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.874.216.685,00	1.936.945.949,00	62.729.264,00	3,35	
1.20.1.20.18.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.874.216.685,00	1.936.945.949,00	62.729.264,00	3,35	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	960.390.185,00	1.042.370.415,00	81.980.230,00	8,54	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	960.390.185,00	1.042.370.415,00	81.980.230,00	8,54	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	477.590.185,00	552.470.415,00	74.880.230,00	15,68	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	366.520.440,00	398.319.402,00	31.798.962,00	8,68	
						Golongan II ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 2.456.659,00 = 191.619.402,00
						Golongan III ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 2.650.000,00 = 206.700.000,00
						Golongan III 4 =
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	24.133.343,00	31.038.275,00	6.904.932,00	28,61	
						A. Tunjangan Istri/Suami = 23.198.120,00
						- Golongan II ( 4 Orang x 13 Bulan ) 52 259.630,00 = 13.500.760,00
						- Golongan III ( 3 Orang x 13 Bulan ) 39 225.520,00 = 8.795.280,00
						Golongan III 4 225.520,00 = 902.080,00
						B. Tunjangan Anak = 7.840.155,00
						- Golongan II ( 5 Orang x 13 Bulan ) 65 50.987,00 = 3.314.155,00
						- Golongan III ( 5 Orang x 13 Bulan ) 65 62.000,00 = 4.030.000,00
						Golongan III 8 62.000,00 = 496.000,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			
						Eselon IVa ( 1 Orang x 13 Bulan ) 13 540.000,00 = 7.020.000,00
						Eselon IVb ( 5 Orang x 13 Bulan ) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	14.040.000,00	14.780.000,00	740.000,00	5,27	
						Golongan II ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 180.000,00 = 14.040.000,00
						Golongan III 4 185.000,00 = 740.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	24.264.000,00	59.416.000,00	35.152.000,00	144,87	Golongan II ( 14 Orang x 12 Bulan ) 168 162.000,00 = 27.216.000,00 Golongan III (14 Orang x 12 Bulan ) 168 175.000,00 = 29.400.000,00 Golongan III 16 175.000,00 = 2.800.000,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.750.000,00	10.034.004,00	284.004,00	2,91	Gol II ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 54.000,00 = 4.212.000,00 Gol III ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 71.000,00 = 5.538.000,00 Golongan III 4 71.001,00 = 284.004,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.402,00	12.734,00	332,00	2,68	Gol II ( 6 Orang x 13 Bulan ) 78 70,00 = 5.460,00 Gol III ( 6 Orang X 13 Bulan ) 78 89,00 = 6.942,00 Golongan III 4 83,00 = 332,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>482.800.000,00</b>	<b>489.900.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>1,47</b>	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	463.800.000,00	473.400.000,00	9.600.000,00	2,07	Eselon IVa 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon IV b ( 5 Orang X 12 Bulan) 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Golongan II a 24 2.150.000,00 = 51.600.000,00 Golongan II c 24 2.200.000,00 = 52.800.000,00 Golongan II d 24 2.225.000,00 = 53.400.000,00 Golongan IIIa 4 2.400.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	19.000.000,00	16.500.000,00	(2.500.000,00)	(13,16)	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.20.1.20.18.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>913.826.500,00</b>	<b>894.575.534,00</b>	<b>(19.250.966,00)</b>	<b>(2,11)</b>	
1.20.1.20.18.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>297.932.500,00</b>	<b>344.912.534,00</b>	<b>46.980.034,00</b>	<b>15,77</b>	
1.20.1.20.18.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,70</b>	
1.20.1.20.18.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,70</b>	
1.20.1.20.18.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,70</b>	
1.20.1.20.18.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64.800.000,00	67.200.000,00	2.400.000,00	3,70	Tenaga Harian Lepas ( Pendidikan Maks SMA ) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Tenaga Harian Lepas ( Pendidikan Maks S1 ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00 THL SMA diatas 5 tahun 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.18.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>21.960.000,00</b>	<b>11.950.000,00</b>	<b>(10.010.000,00)</b>	<b>(45,58)</b>	
1.20.1.20.18.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.960.000,00</b>	<b>11.950.000,00</b>	<b>(10.010.000,00)</b>	<b>(45,58)</b>	
1.20.1.20.18.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21.960.000,00</b>	<b>11.950.000,00</b>	<b>(10.010.000,00)</b>	<b>(45,58)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.18.01.002.5.2.2.03.01. 1.20.1.20.18.01.002.	Belanja telepon	13.200.000,00	350.000,00	(12.850.000,00)	(97,35)	
						Belanja Telepon 1 350.000,00 = 350.000,00
1.20.1.20.18.01.002.5.2.2.03.02. 1.20.1.20.18.01.002.	Belanja air	600.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	200,00	
						Belanja Air 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.18.01.002.5.2.2.03.03. 1.20.1.20.18.01.002.	Belanja listrik	8.160.000,00	6.600.000,00	(1.560.000,00)	(19,12)	
						Belanja Listrik 12 550.000,00 = 6.600.000,00
1.20.1.20.18.01.002.5.2.2.03.06. 1.20.1.20.18.01.002.	Belanja kawat/faksimili/internet		3.200.000,00	3.200.000,00		
						Belanja Internet 4 800.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.18.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>35.862.500,00</b>	<b>40.302.000,00</b>	<b>4.439.500,00</b>	<b>12,38</b>	
1.20.1.20.18.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.862.500,00</b>	<b>40.302.000,00</b>	<b>4.439.500,00</b>	<b>12,38</b>	
1.20.1.20.18.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>35.862.500,00</b>	<b>40.302.000,00</b>	<b>4.439.500,00</b>	<b>12,38</b>	
1.20.1.20.18.01.006.5.2.2.05.01. 1.20.1.20.18.01.006.	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00			Roda 4 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Roda 2 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.18.01.006.5.2.2.05.02. 1.20.1.20.18.01.006.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.750.000,00	9.750.000,00	(1.000.000,00)	(9,30)	Roda 4 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Roda 2 5 750.000,00 = 3.750.000,00
1.20.1.20.18.01.006.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.18.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.812.500,00	21.252.000,00	5.439.500,00	34,40	Roda 4 1.380 12.650,00 = 17.457.000,00 Roda 2 300 12.650,00 = 3.795.000,00
1.20.1.20.18.01.006.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.18.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.800.000,00			Roda 4 1 800.000,00 = 800.000,00 Roda 2 5 200.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.18.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>48.360.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6,61</b>	
1.20.1.20.18.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>48.360.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6,61</b>	
1.20.1.20.18.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>48.360.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6,61</b>	
1.20.1.20.18.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.18.01.007.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	48.360.000,00	3.000.000,00	6,61	Pejabat Pengguna Anggaran ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 970.000,00 = 11.640.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Bendahara Pengeluaran ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						PPK SKPD ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						PPTK SKPD (1 Orang x 12 Bulan ) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 Org x 12 Bulan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						PPHP 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.18.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>34.700.000,00</b>	<b>35.220.500,00</b>	<b>520.500,00</b>	<b>1,50</b>	
1.20.1.20.18.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.18.01.008.						Petugas Kebersihan ( 2 Org x 12 Bulan ) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.18.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.020.500,00</b>	<b>520.500,00</b>	<b>14,87</b>	
1.20.1.20.18.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.020.500,00</b>	<b>520.500,00</b>	<b>14,87</b>	
1.20.1.20.18.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.500.000,00	4.020.500,00	520.500,00	14,87	
1.20.1.20.18.01.008.						Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 4.020.500,00 = 4.020.500,00
1.20.1.20.18.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>29.600.034,00</b>	<b>4.000.034,00</b>	<b>15,63</b>	
1.20.1.20.18.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>29.600.034,00</b>	<b>4.000.034,00</b>	<b>15,63</b>	
1.20.1.20.18.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>29.600.034,00</b>	<b>4.000.034,00</b>	<b>15,63</b>	
1.20.1.20.18.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.000.000,00	26.000.034,00	4.000.034,00	18,18	
1.20.1.20.18.01.010.						Bahan alat tulis kantor 1 22.000.034,00 = 22.000.034,00
						ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK FKPM/Linmas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.18.01.010.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.20.1.20.18.01.010.						Materai 6000 500 6.000,00 = 3.000.000,00
						Materai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.18.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(22,22)</b>	
1.20.1.20.18.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(22,22)</b>	
1.20.1.20.18.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(22,22)</b>	
1.20.1.20.18.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
1.20.1.20.18.01.011.						Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.18.01.011.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.18.01.011.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	66,67	
1.20.1.20.18.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.012.5.2.2.01.03. 1.20.1.20.18.01.012.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.300.000,00	1.300.000,00			
1.20.1.20.18.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>39.650.000,00</b>	<b>932,94</b>	
1.20.1.20.18.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>(1.350.000,00)</b>	<b>(31,76)</b>	
1.20.1.20.18.01.013.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>(350.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	
1.20.1.20.18.01.013.5.2.2.01.10. 1.20.1.20.18.01.013.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.750.000,00	1.400.000,00	(350.000,00)	(20,00)	
1.20.1.20.18.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.20.1.20.18.01.013.5.2.2.29.05. 1.20.1.20.18.01.013.	Belanja Kelengkapan Komputer	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
1.20.1.20.18.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>		
1.20.1.20.18.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
1.20.1.20.18.01.013.5.2.3.11.04. 1.20.1.20.18.01.013.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.20.1.20.18.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>		
1.20.1.20.18.01.013.5.2.3.12.03. 1.20.1.20.18.01.013.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		37.500.000,00	37.500.000,00		
1.20.1.20.18.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>	
1.20.1.20.18.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>	
1.20.1.20.18.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>	
1.20.1.20.18.01.015.5.2.2.03.05. 1.20.1.20.18.01.015.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
						Belanja Fotocopy 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Balon Lampu Pijar 20 50.000,00 = 1.000.000,00 Battery 30 10.000,00 = 300.000,00
						Bendera 4 350.000,00 = 1.400.000,00 Spanduk 4 350.000,00 = 1.400.000,00
						(Flashdisk Mouse,Keyboard,Hardisk,Speakers ) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Belanja Modal Filing Kabinet 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Pengadaan Komputer Note Book 3 12.500.000,00 = 37.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Kabar/ Majalah ( 4 eks x 12 Bulan ) 24 125.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.18.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(5,36)</b>	
1.20.1.20.18.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(5,36)</b>	
1.20.1.20.18.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(5,36)</b>	
1.20.1.20.18.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	(14,29)	
1.20.1.20.18.01.017.						Nasi Kotak 450 20.000,00 = 9.000.000,00
						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.18.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	21,43	
1.20.1.20.18.01.017.						Nasi Kotak 230 20.000,00 = 4.600.000,00
						Snack 260 15.000,00 = 3.900.000,00
1.20.1.20.18.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>30.120.000,00</b>	<b>10.040.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.18.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>30.120.000,00</b>	<b>10.040.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.18.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>30.120.000,00</b>	<b>10.040.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.18.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	30.120.000,00	10.040.000,00	50,00	
1.20.1.20.18.01.018.						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 30.120.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.18.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>(3.960.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.18.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>(3.960.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.18.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>(3.960.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.18.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.18.01.029.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.20.1.20.18.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>175.900.000,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>(64.900.000,00)</b>	<b>(36,90)</b>	
1.20.1.20.18.02.003.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>66.050.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(65.150.000,00)</b>	<b>(98,64)</b>	
1.20.1.20.18.02.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>(3.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.18.02.003.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>(3.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.18.02.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.18.02.003.						Survey 300.000,00 =
						Analisa/Estimator 300.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
						Gambar/Drafter 300.000,00 =
						Posyandu =
						Survey 300.000,00 =
						Analisa/estimator 300.000,00 =
						Gambar/Drafter 300.000,00 =
1.20.1.20.18.02.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.400.000,00		(1.400.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.18.02.003.						
						Ketua 400.000,00 =
						Anggota 300.000,00 =
						Posyandu =
						Ketua 400.000,00 =
						Sekretaris 300.000,00 =
1.20.1.20.18.02.003.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>62.850.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(61.950.000,00)</b>	<b>(98,57)</b>	
1.20.1.20.18.02.003.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>62.850.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>(61.950.000,00)</b>	<b>(98,57)</b>	
1.20.1.20.18.02.003.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	62.850.000,00	900.000,00	(61.950.000,00)	(98,57)	
1.20.1.20.18.02.003.						
						Pembangunan Gedung Kantor / Ruang Kantor 60.000.000,00 =
						Perencanaan sederhana = 900.000,00
						Survey 1 300.000,00 = 300.000,00
						Analisa/estimator 1 300.000,00 = 300.000,00
						Gambar/Drafter 1 300.000,00 = 300.000,00
						Pengawasan =
						Ketua 400.000,00 =
						Anggota 300.000,00 =
						Pejabat Pengadaan 350.000,00 =
						Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan 300.000,00 =
1.20.1.20.18.02.015.	<b>PEMBANGUNAN SARANA FASILITAS UMUM</b>	<b>97.850.000,00</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(5,11)</b>	
1.20.1.20.18.02.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.18.02.015.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.18.02.015.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.18.02.015.						
						Pemeliharaan Fasilitas Umum 5.000.000,00 =
1.20.1.20.18.02.015.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>92.850.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.015.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>92.850.000,00</b>	<b>92.850.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.015.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	92.850.000,00	92.850.000,00			
1.20.1.20.18.02.015.						

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pos Yandu 1 90.000.000,00 = 90.000.000,00
						Perencanaan Sederhana = 900.000,00
						Survey 1 300.000,00 = 300.000,00
						Analisa/estimator 1 300.000,00 = 300.000,00
						Gambar/Drafter 1 300.000,00 = 300.000,00
						Pengawasan = 700.000,00
						Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 1 300.000,00 = 300.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 350.000,00 = 350.000,00
						Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.18.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.18.02.022.						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.18.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>262,50</b>	
1.20.1.20.18.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>262,50</b>	
1.20.1.20.18.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>262,50</b>	
1.20.1.20.18.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	7.250.000,00	5.250.000,00	262,50	
1.20.1.20.18.02.031.						Belanja Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor 1 7.250.000,00 = 7.250.000,00
1.20.1.20.18.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.18.03.01.						Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.18.09.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA / KELURAHAN</b>	<b>7.794.000,00</b>	<b>7.794.000,00</b>			
1.20.1.20.18.09.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>7.794.000,00</b>	<b>7.794.000,00</b>			
1.20.1.20.18.09.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.594.000,00</b>	<b>4.594.000,00</b>			
1.20.1.20.18.09.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.20.1.20.18.09.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.20.1.20.18.09.01.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua ( 1 Orang x 1 Keg ) 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretis ( 1 Orang x 1 Keg ) 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.18.09.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>2.544.000,00</b>			
1.20.1.20.18.09.01.5.2.1.02.10.	Honorarium Verifikator	2.544.000,00	2.544.000,00			
1.20.1.20.18.09.01.						
1.20.1.20.18.09.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>			
1.20.1.20.18.09.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.20.1.20.18.09.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.18.09.01.						
1.20.1.20.18.09.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.20.1.20.18.09.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.18.09.01.						
1.20.1.20.18.09.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00			
1.20.1.20.18.09.01.						
1.20.1.20.18.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>			
1.20.1.20.18.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>			
1.20.1.20.18.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>			
1.20.1.20.18.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>			
1.20.1.20.18.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	55.200.000,00	55.200.000,00			
1.20.1.20.18.40.01.						
1.20.1.20.18.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	96.000.000,00	96.000.000,00			
1.20.1.20.18.40.01.						
1.20.1.20.18.74.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.74.02.	<b>PENYELENGGARAAN LOMBA LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.74.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.74.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.74.02.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.18.74.02.						
						Petugas Pencari Data 848 3.000,00 = 2.544.000,00
						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
						Cetak Buku 5 200.000,00 = 1.000.000,00
						Fotocopy 8.500 200,00 = 1.700.000,00
						honor kader posyandu 276 200.000,00 = 55.200.000,00
						Insentif RT ( 8 RT x 12 Bulan ) 96 1.000.000,00 = 96.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						STQ 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Lomba Adm RT 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Festival Anak Saleh 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Festival BULBHAK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						HUT RI 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.18.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.18.81.01.						Rumah Gakin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.18.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>198.669.000,00</b>	<b>(1.331.000,00)</b>	<b>(0,67)</b>	
1.20.1.20.18.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>198.669.000,00</b>	<b>(1.331.000,00)</b>	<b>(0,67)</b>	
1.20.1.20.18.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.635.000,00</b>	<b>31.635.000,00</b>			
1.20.1.20.18.87.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30.635.000,00</b>	<b>30.635.000,00</b>			
1.20.1.20.18.87.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	30.635.000,00	30.635.000,00			
1.20.1.20.18.87.01.						Belanja Pipa Air 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
						Pemasangan Water Meter 1 21.635.000,00 = 21.635.000,00
1.20.1.20.18.87.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.87.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.18.87.01.						Foto Copy / Penjilidan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.18.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>168.365.000,00</b>	<b>167.034.000,00</b>	<b>(1.331.000,00)</b>	<b>(0,79)</b>	
1.20.1.20.18.87.01.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
1.20.1.20.18.87.01.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	13.500.000,00	13.500.000,00			
1.20.1.20.18.87.01.						Genset 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Tempat Genset 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.18.87.01.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.20.1.20.18.87.01.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.20.1.20.18.87.01.						Tandon Air 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Tempat Tandon / Jaringan Pipa 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.18.87.01.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>9.669.000,00</b>	<b>(1.331.000,00)</b>	<b>(12,10)</b>	
1.20.1.20.18.87.01.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	11.000.000,00	9.669.000,00	(1.331.000,00)	(12,10)	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.18.87.01.						
						Proyektor 1 8.052.000,00 = 8.052.000,00
						Layar Proyektor 1 1.617.000,00 = 1.617.000,00
1.20.1.20.18.87.01.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>137.365.000,00</b>	<b>137.365.000,00</b>			
1.20.1.20.18.87.01.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	137.365.000,00	137.365.000,00			
1.20.1.20.18.87.01.						Drainase Jalan Babussalam RT 08 1 127.365.000,00 = 127.365.000,00
						Perencanaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Pengawasan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Administrasi dan Honor Kegiatan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.874.216.685,00	1.936.945.949,00	62.729.264,00	3,35	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.19. - KELURAHAN PETUNG

Halaman : 1.611

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.19.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>1.911.732.836,00</b>	<b>2.025.610.523,00</b>	<b>113.877.687,00</b>	<b>5,96</b>	
1.20.1.20.19.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>1.911.732.836,00</b>	<b>2.025.610.523,00</b>	<b>113.877.687,00</b>	<b>5,96</b>	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>638.542.836,00</b>	<b>792.785.523,00</b>	<b>154.242.687,00</b>	<b>24,16</b>	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>638.542.836,00</b>	<b>792.785.523,00</b>	<b>154.242.687,00</b>	<b>24,16</b>	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>262.082.836,00</b>	<b>389.613.523,00</b>	<b>127.530.687,00</b>	<b>48,66</b>	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	195.881.634,00	319.575.087,00	123.693.453,00	63,15	Gol. II 3 org x 13 bln Gol.III
						39 2.355.633,00 = 91.869.687,00 78 2.919.300,00 = 227.705.400,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	10.550.696,00	8.594.222,00	(1.956.474,00)	(18,54)	Gol. II Gol.II Istri / Suami Gol. II Anak Gol. III Istri / Suami Gol. III Anak
						= 8.594.222,00 13 210.330,00 = 2.734.290,00 26 49.636,00 = 1.290.536,00 13 292.910,00 = 3.807.830,00 13 58.582,00 = 761.566,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			tunjangan jabtan Eselon IV.a Eselon IV.b
						= 38.870.000,00 13 540.000,00 = 7.020.000,00 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	7.020.000,00	7.020.000,00			tunjangan umum gol.I
						= 7.020.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	8.482.320,00	12.238.980,00	3.756.660,00	44,29	gol.II 39 180.000,00 = 7.020.000,00 Tunjangan Beras I = 12.238.980,00 Gol.II 39 120.700,00 = 4.707.300,00 Gol.III 78 96.560,00 = 7.531.680,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.276.301,00	3.311.997,00	2.035.696,00	159,50	Tunjangan Khusus = 3.311.997,00 Gol.II 39 6.627,00 = 258.453,00 gol.III 78 39.148,00 = 3.053.544,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.885,00	3.237,00	1.352,00	71,72	pembulatan gaaji = 3.237,00 Gol.II 39 31,00 = 1.209,00 Gol.III 78 26,00 = 2.028,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>376.460.000,00</b>	<b>403.172.000,00</b>	<b>26.712.000,00</b>	<b>7,10</b>	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	358.200.000,00	384.912.000,00	26.712.000,00	7,46	Eselon IV a 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon IV b 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Non Eselon Golongan II b 36 2.192.000,00 = 78.912.000,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	18.260.000,00	18.260.000,00			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya 1 18.260.000,00 = 18.260.000,00
1.20.1.20.19.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.273.190.000,00</b>	<b>1.232.825.000,00</b>	<b>(40.365.000,00)</b>	<b>(3,17)</b>	
1.20.1.20.19.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>560.390.000,00</b>	<b>530.480.000,00</b>	<b>(29.910.000,00)</b>	<b>(5,34)</b>	
1.20.1.20.19.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>120.600.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>19,64</b>	
1.20.1.20.19.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>118.800.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.19.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>118.800.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.19.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	99.000.000,00	118.800.000,00	19.800.000,00	20,00	Tenaga Administrasi (2 Org x 12 Bln) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Administrasi (3 Org x 12 Bln) 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00 Tenaga Administrasi D3 ( 1 Org x 12 Bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Caraka (1 Org x 12 Bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.19.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.19.01.001.						- Materai 300 6.000,00 = 1.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.19.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>(9.240.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.20.1.20.19.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>(9.240.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.20.1.20.19.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>(9.240.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.20.1.20.19.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00	960.000,00	360.000,00	60,00	
1.20.1.20.19.01.002.						- Belanja Telepon 12 80.000,00 = 960.000,00
1.20.1.20.19.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	900.000,00	900.000,00			
1.20.1.20.19.01.002.						- Rekening air Kantor Lurah 12 75.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.19.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00	8.400.000,00	(9.600.000,00)	(53,33)	
1.20.1.20.19.01.002.						- Rekening Listrik kantor lurah 12 700.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.19.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.20.1.20.19.01.002.						- Rekening Internet Kantor Lurah 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.19.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>35.540.000,00</b>	<b>35.540.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.540.000,00</b>	<b>35.540.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>35.540.000,00</b>	<b>35.540.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00			
1.20.1.20.19.01.006.						- Mobil Dinas Operas 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.006.						- Motor Dinas Operasional 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.240.000,00	20.240.000,00			
1.20.1.20.19.01.006.						- Mobil Dinas Operasional 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.19.01.006.						- Motor Dinas Operasional 4 750.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.19.01.006.						- Mobil Dinas Operasional 1.000 12.650,00 = 12.650.000,00
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.19.01.006.						- Motor Dinas Operasional 600 12.650,00 = 7.590.000,00
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.19.01.006.						- Mobil Dinas Operasional 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.19.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.19.01.006.						- Motor Dinas Operasional 4 200.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.19.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.19.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.19.01.007.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.360.000,00	39.360.000,00			
						- Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						- Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bln) 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						- PPTK (1 Org x 12 Bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						PPK ( 1 org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
1.20.1.20.19.01.008. 1.20.1.20.19.01.008.5.2.1. 1.20.1.20.19.01.008.5.2.1.02. 1.20.1.20.19.01.008.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.19.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>15.000.000,00</b> <b>13.000.000,00</b> <b>13.000.000,00</b> 13.000.000,00	<b>17.600.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> 15.600.000,00	<b>2.600.000,00</b> <b>2.600.000,00</b> <b>2.600.000,00</b> 2.600.000,00	<b>17,33</b> <b>20,00</b> <b>20,00</b> 20,00	
1.20.1.20.19.01.008.5.2.2. 1.20.1.20.19.01.008.5.2.2.01. 1.20.1.20.19.01.008.5.2.2.01.05. 1.20.1.20.19.01.008.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	<b>2.000.000,00</b> <b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>2.000.000,00</b> <b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00			- Kebersihan Kantor ( Cleaning Service ) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.19.01.010. 1.20.1.20.19.01.010.5.2.2. 1.20.1.20.19.01.010.5.2.2.01. 1.20.1.20.19.01.010.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.19.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>23.000.000,00</b> <b>23.000.000,00</b> <b>23.000.000,00</b> 23.000.000,00	<b>23.000.000,00</b> <b>23.000.000,00</b> <b>23.000.000,00</b> 23.000.000,00			peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.19.01.011. 1.20.1.20.19.01.011.5.2.2. 1.20.1.20.19.01.011.5.2.2.06. 1.20.1.20.19.01.011.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.19.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>7.000.000,00</b> <b>7.000.000,00</b> <b>7.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>7.000.000,00</b> <b>7.000.000,00</b> <b>7.000.000,00</b> 4.000.000,00			- Kantor Lurah 1 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.20.1.20.19.01.011.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.19.01.011.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00			- Belanja Cetak 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.19.01.012. 1.20.1.20.19.01.012.5.2.2. 1.20.1.20.19.01.012.5.2.2.01.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b>			- Foto Copy 15.000 200,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.19.01.012.5.2.2.01.03. 1.20.1.20.19.01.012.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>261.550.000,00</b>	<b>226.610.000,00</b>	<b>(34.940.000,00)</b>	<b>(13,36)</b>	
1.20.1.20.19.01.013.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>(4.700.000,00)</b>	<b>(81,03)</b>	
1.20.1.20.19.01.013.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>(4.700.000,00)</b>	<b>(81,03)</b>	
1.20.1.20.19.01.013.5.2.1.01.02. 1.20.1.20.19.01.013.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.900.000,00	680.000,00	(2.220.000,00)	(76,55)	alat listrik dan elektronik 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.1.01.03. 1.20.1.20.19.01.013.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.900.000,00	420.000,00	(2.480.000,00)	(85,52)	Pejabat Pengadaan 1 680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			PPHP 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.013.5.2.2.29.06. 1.20.1.20.19.01.013.	Belanja Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00			Kursi Plastik 100 100.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.750.000,00</b>	<b>215.510.000,00</b>	<b>(30.240.000,00)</b>	<b>(12,31)</b>	
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>29.750.000,00</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>(4.700.000,00)</b>	<b>(15,80)</b>	
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.10.01. 1.20.1.20.19.01.013.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	(2,86)	Mesin Tik Listrik 1 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Mesin Tik Manual 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.10.08. 1.20.1.20.19.01.013.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	2.750.000,00	2.350.000,00	(400.000,00)	(14,55)	Mesin Penghancur Kertas 1 2.350.000,00 = 2.350.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.10.20. 1.20.1.20.19.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	20.000.000,00	15.900.000,00	(4.100.000,00)	(20,50)	Pengadaan Genset 1 15.900.000,00 = 15.900.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>(450.000,00)</b>	<b>(2,25)</b>	
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.11.03. 1.20.1.20.19.01.013.	Belanja modal Pengadaan brankas	20.000.000,00	19.550.000,00	(450.000,00)	(2,25)	Brankas 1 19.550.000,00 = 19.550.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(3,21)</b>	
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.12.02. 1.20.1.20.19.01.013.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	50,00	Komputer PC 6 15.000.000,00 = 90.000.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.19.01.013.						Notebook 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.013.						Printer 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	(41,67)	
1.20.1.20.19.01.013.						UPS 4 1.750.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.013.						Hardisk Eksternal 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>19.910.000,00</b>	<b>(20.090.000,00)</b>	<b>(50,23)</b>	
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.000.000,00	19.910.000,00	(90.000,00)	(0,45)	
1.20.1.20.19.01.013.						Kamera 1 19.910.000,00 = 19.910.000,00
1.20.1.20.19.01.013.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.19.01.013.						Handycam 1 =
1.20.1.20.19.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.19.01.015.						- Surat kabar ( 1 Jenis) 12 Bulan 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.19.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>16.960.000,00</b>	<b>16.960.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.960.000,00</b>	<b>16.960.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.960.000,00</b>	<b>16.960.000,00</b>			
1.20.1.20.19.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.960.000,00	9.960.000,00			
1.20.1.20.19.01.017.						Snack 264 15.000,00 = 3.960.000,00
						Nasi Kotak 300 20.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.19.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.19.01.017.						Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.19.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>19.150.000,00</b>	<b>(930.000,00)</b>	<b>(4,63)</b>	
1.20.1.20.19.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>19.150.000,00</b>	<b>(930.000,00)</b>	<b>(4,63)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.19.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>19.150.000,00</b>	<b>(930.000,00)</b>	<b>(4,63)</b>	
1.20.1.20.19.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	19.150.000,00	(930.000,00)	(4,63)	
1.20.1.20.19.01.018.						- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 19.150.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 25 430.000,00 = 10.750.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 650.000,00 =
						Transport PP (Dalam Propinsi) 12 700.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.19.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(54,55)</b>	
1.20.1.20.19.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(54,55)</b>	
1.20.1.20.19.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(54,55)</b>	
1.20.1.20.19.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	
1.20.1.20.19.01.029.						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.20.1.20.19.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>19.860.000,00</b>	<b>(3.840.000,00)</b>	<b>(16,20)</b>	
1.20.1.20.19.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>(340.000,00)</b>	<b>(3,40)</b>	
1.20.1.20.19.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>(340.000,00)</b>	<b>(3,40)</b>	
1.20.1.20.19.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>(340.000,00)</b>	<b>(3,40)</b>	
1.20.1.20.19.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	9.660.000,00	(340.000,00)	(3,40)	
1.20.1.20.19.02.022.						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 9.660.000,00 = 9.660.000,00
1.20.1.20.19.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(25,55)</b>	
1.20.1.20.19.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(25,55)</b>	
1.20.1.20.19.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(25,55)</b>	
1.20.1.20.19.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	13.700.000,00	10.200.000,00	(3.500.000,00)	(25,55)	
1.20.1.20.19.02.031.						Komputer / Nootbook 14 150.000,00 = 2.100.000,00
						Mesin foto copy 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						AC Split 8 450.000,00 = 3.600.000,00
						Printer 10 250.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.19.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(5,56)</b>	
1.20.1.20.19.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(5,56)</b>	
1.20.1.20.19.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(5,56)</b>	
1.20.1.20.19.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(5,56)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.19.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.000.000,00	8.500.000,00	(500.000,00)	(5,56)	
1.20.1.20.19.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 20 425.000,00 = 8.500.000,00
1.06.1.20.19.21.	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>(2.840.000,00)</b>	<b>(53,58)</b>	
1.06.1.20.19.21.09.	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>(2.840.000,00)</b>	<b>(53,58)</b>	
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>(2.840.000,00)</b>	<b>(53,58)</b>	
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	200.000,00			
1.06.1.20.19.21.09.						ATK 1 200.000,00 = 200.000,00
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00			
1.06.1.20.19.21.09.						- Foto Copy 1 100.000,00 = 100.000,00
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>(2.840.000,00)</b>	<b>(56,80)</b>	
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	2.160.000,00	(2.840.000,00)	(56,80)	
1.06.1.20.19.21.09.						Belanja Makan dan Minum Rapat 1 2.160.000,00 = 2.160.000,00
1.20.1.20.19.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>369.600.000,00</b>	<b>381.600.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>3,25</b>	
1.20.1.20.19.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>369.600.000,00</b>	<b>381.600.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>3,25</b>	
1.20.1.20.19.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>369.600.000,00</b>	<b>381.600.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>3,25</b>	
1.20.1.20.19.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>369.600.000,00</b>	<b>381.600.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>3,25</b>	
1.20.1.20.19.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	105.600.000,00	117.600.000,00	12.000.000,00	11,36	
1.20.1.20.19.40.01.						honor kader posyandu 588 200.000,00 = 117.600.000,00
1.20.1.20.19.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	264.000.000,00	264.000.000,00			
1.20.1.20.19.40.01.						Insentif RT 264 1.000.000,00 = 264.000.000,00
1.20.1.20.19.74.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	<b>15.650.000,00</b>	<b>13.768.750,00</b>	<b>(1.881.250,00)</b>	<b>(12,02)</b>	
1.20.1.20.19.74.01.	<b>PELAKSANAAN LOMBA STQ/MTQ</b>	<b>15.650.000,00</b>	<b>13.768.750,00</b>	<b>(1.881.250,00)</b>	<b>(12,02)</b>	
1.20.1.20.19.74.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.20.1.20.19.74.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.20.1.20.19.74.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00			
1.20.1.20.19.74.01.						penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 1 350.000,00 = 350.000,00
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>12.068.750,00</b>	<b>(1.881.250,00)</b>	<b>(13,49)</b>	
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.19.74.01.						kontribusi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.19.74.01.						Transportasi dan Akomodasi Peserta 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>(14,29)</b>	
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	(14,29)	
1.20.1.20.19.74.01.						Belanja makan dan Minum Kegiatan 1 600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>6.968.750,00</b>	<b>(1.781.250,00)</b>	<b>(20,36)</b>	
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	8.750.000,00	6.968.750,00	(1.781.250,00)	(20,36)	
1.20.1.20.19.74.01.						Pakaian Kegiatan Dan Perlombaan 1 6.968.750,00 = 6.968.750,00
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.19.74.01.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.19.74.01.						Uang Saku Perlombaan 25 100.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.19.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>23.650.000,00</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>(13.300.000,00)</b>	<b>(56,24)</b>	
1.20.1.20.19.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>23.650.000,00</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>(13.300.000,00)</b>	<b>(56,24)</b>	
1.20.1.20.19.78.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.20.1.20.19.78.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.20.1.20.19.78.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.20.1.20.19.78.02.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.19.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>(13.300.000,00)</b>	<b>(61,57)</b>	
1.20.1.20.19.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.19.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.19.78.02.						Lomba FASI 1 900.000,00 = 900.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Lomba Bulan Bakti Gotong Royong 1 =
						Lomba Hut RI 1 =
						Lomba Administrasi RT 1 900.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.19.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>	
1.20.1.20.19.78.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
1.20.1.20.19.78.02.						
						Lomba Fasi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lomba Bulan Bakti Gotong Royong 1 =
						Lomba HUT RI 1 =
						Lomba Administrasi RT 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.19.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(66,67)</b>	
1.20.1.20.19.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	3.500.000,00	(7.000.000,00)	(66,67)	
1.20.1.20.19.78.02.						
						Lomba Fasi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lomba Bulan Bakti Gotong Royong 1 =
						Lomba Hut RI 1 =
						Lomba Administrasi RT 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.19.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.19.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.19.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.19.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.19.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.19.81.01.						
						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.19.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>199.906.250,00</b>	<b>(93.750,00)</b>	<b>(0,05)</b>	
1.20.1.20.19.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>199.906.250,00</b>	<b>(93.750,00)</b>	<b>(0,05)</b>	
1.20.1.20.19.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.19.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.19.87.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.19.87.01.						
						Pengarah 1 600.000,00 = 600.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.19.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>55.200.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.19.87.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			
1.20.1.20.19.87.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00			
1.20.1.20.19.87.01.						
						Nara Sumber ( Pelatihan Membuat Anyaman Piring Lidi ) 16 300.000,00 = 4.800.000,00
						Nara Sumber ( Pelatihan Tata Boga ) 48 300.000,00 = 14.400.000,00
1.20.1.20.19.87.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.19.87.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.19.87.01.						
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.19.87.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.20.1.20.19.87.01.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	26.000.000,00	26.000.000,00			
1.20.1.20.19.87.01.						
						Pakaian Batik Tradisional 1 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.20.1.20.19.87.01.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.19.87.01.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.19.87.01.						
						Uang Saku Peserta Pelatihan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.19.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>142.300.000,00</b>	<b>142.206.250,00</b>	<b>(93.750,00)</b>	<b>(0,07)</b>	
1.20.1.20.19.87.01.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>142.300.000,00</b>	<b>142.206.250,00</b>	<b>(93.750,00)</b>	<b>(0,07)</b>	
1.20.1.20.19.87.01.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	142.300.000,00	142.206.250,00	(93.750,00)	(0,07)	
1.20.1.20.19.87.01.						
						Semenisasi Jalan 1 141.206.250,00 = 141.206.250,00
						Pejabat Pengadaan 1 500.000,00 = 500.000,00
						PPHP 1 500.000,00 = 500.000,00
1.23.1.20.19.16.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>			
1.23.1.20.19.16.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>			
1.23.1.20.19.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
1.23.1.20.19.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.23.1.20.19.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.23.1.20.19.16.01.						
						- Penyusunan buku profil kelurahan = 2.400.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.20.19.16.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.23.1.20.19.16.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.23.1.20.19.16.01.						petugas pendataan 2.500 3.000,00 = 7.500.000,00
1.23.1.20.19.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.23.1.20.19.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.23.1.20.19.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.23.1.20.19.16.01.						- Penjilidan Buku 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.23.1.20.19.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.23.1.20.19.16.01.						- Foto Copy 25.000 200,00 = 5.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.911.732.836,00	2.025.610.523,00	113.877.687,00	5,96	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.20. - KELURAHAN SALOLOANG

Halaman : 1.623

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.20.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.925.690.155,00	1.912.630.155,00	(13.060.000,00)	(0,68)	
1.20.1.20.20.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.925.690.155,00	1.912.630.155,00	(13.060.000,00)	(0,68)	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	787.853.155,00	754.853.155,00	(33.000.000,00)	(4,19)	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	787.853.155,00	754.853.155,00	(33.000.000,00)	(4,19)	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	390.353.155,00	390.353.155,00			
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	278.226.000,00	278.226.000,00			
						Golongan I (1 Org x13 Bln) 13 1.680.800,00 = 21.850.400,00 Golongan II (2 Org X 13 Bln) 26 2.150.000,00 = 55.900.000,00 Golongan III (6 Org x 13 Bln) 78 2.570.200,00 = 200.475.600,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	33.292.480,00	33.292.480,00			Golongan I = 3.059.056,00 Istri/Suami (1 Org x 13 Bln) 13 168.080,00 = 2.185.040,00 Anak (2 Org X 13 Bln) 26 33.616,00 = 874.016,00 Golongan II = 7.008.144,00 Istri/Suami (2 Org X 13 Bln) 26 224.620,00 = 5.840.120,00 Anak (2 Org x 13 Bln) 26 44.924,00 = 1.168.024,00 Golongan III = 23.225.280,00 Istri/Suami (5 Org x 13 Bln) 65 279.150,00 = 18.144.750,00 Anak (7 Org x 13 Bln) 91 55.830,00 = 5.080.530,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			Eselon IV a (1 Org x 13 Bln) 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Eselon IV b (5 Org x 13 Bln) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	6.955.000,00	6.955.000,00			Golongan I (1 Org x 13 Bln) 13 175.000,00 = 2.275.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	28.462.080,00	28.462.080,00			Golongan II (2 Org x 13 Bln) 26 180.000,00 = 4.680.000,00 Golongan I (1 Org x 12 Bln) 12 279.040,00 = 3.348.480,00 Golongan II (2 Org x 12 Bln) 24 209.280,00 = 5.022.720,00 Golongan III (6 Org x 12 Bln) 72 279.040,00 = 20.090.880,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.539.210,00	4.539.210,00			Golongan II (2 Org x 13 Bln) 26 13.887,00 = 361.062,00 Golongan III (6 Org x 13 Bln) 78 53.566,00 = 4.178.148,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	8.385,00	8.385,00			Golongan I (1 Org x 13 Bln) 13 59,00 = 767,00 Golongan II (2 Org x 13 Bln) 26 50,00 = 1.300,00 Golongan III (6 Org x 13 Bln) 78 81,00 = 6.318,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>397.500.000,00</b>	<b>364.500.000,00</b>	<b>(33.000.000,00)</b>	<b>(8,30)</b>	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	382.500.000,00	350.500.000,00	(32.000.000,00)	(8,37)	Eselon IV a (1 Org x 12 Bln) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon IV b (5 Org x 12 Bln) 52 4.000.000,00 = 208.000.000,00 Golongan II b (2 Org x 12 Bln) 24 2.175.000,00 = 52.200.000,00 Golongan I a (1 Org x 12 Bln) 12 2.025.000,00 = 24.300.000,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	15.000.000,00	14.000.000,00	(1.000.000,00)	(6,67)	Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 8.000.000,00 PNS 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tenaga Harian Lepas 8 750.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.20.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.137.837.000,00</b>	<b>1.157.777.000,00</b>	<b>19.940.000,00</b>	<b>1,75</b>	
1.20.1.20.20.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>366.287.000,00</b>	<b>394.387.000,00</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>7,67</b>	
1.20.1.20.20.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>54.600.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>51.600.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	51.600.000,00	51.600.000,00			THL Masa Kerja Dibawah 5 Tahun (2 Org x 12 Bln) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00 THL Masa Kerja Diatas 5 Tahun (1 Org x 12 Bln) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.20.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangkko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00			Materai 6000 400 6.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.20.01.001.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.20.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>13.020.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>29,94</b>	Materai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.20.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>13.020.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>29,94</b>	
1.20.1.20.20.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>13.020.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>29,94</b>	
1.20.1.20.20.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.620.000,00	1.620.000,00			
1.20.1.20.20.01.002.						Air Galon 96 7.500,00 = 720.000,00
1.20.1.20.20.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	8.400.000,00	11.400.000,00	3.000.000,00	35,71	Air Tandon 12 75.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.20.01.002.						Listrik 1 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.20.1.20.20.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>46.105.000,00</b>	<b>46.105.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.105.000,00</b>	<b>46.105.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>46.105.000,00</b>	<b>46.105.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.20.01.006.						Mobil 1 unit 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.20.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00			Roda 2 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.20.01.006.						Roda 4 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.20.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34.155.000,00	34.155.000,00			Roda 2 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.20.01.006.						Roda 4 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
1.20.1.20.20.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	1.450.000,00			Roda 2 (4 Unit x 300 Liter) 1.200 12.650,00 = 15.180.000,00
1.20.1.20.20.01.006.						Roda 4 1 650.000,00 = 650.000,00
1.20.1.20.20.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>99.360.000,00</b>	<b>99.360.000,00</b>			Roda 2 4 200.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.20.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>99.360.000,00</b>	<b>99.360.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	45.360.000,00			
1.20.1.20.20.01.007.						Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Kali) 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						PPK (1 Org x 12 Kali) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						PPTK (1 Org x 12 Kali) 12 820.000,00 = 9.840.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Kali) 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						Bendahara Pembantu Pengeluaran 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.20.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	54.000.000,00	54.000.000,00			
1.20.1.20.20.01.007.						
1.20.1.20.20.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.20.01.008.						
1.20.1.20.20.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.20.1.20.20.01.008.						
1.20.1.20.20.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>22.160.000,00</b>	<b>22.160.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.160.000,00</b>	<b>22.160.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22.160.000,00</b>	<b>22.160.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.160.000,00	22.160.000,00			
1.20.1.20.20.01.010.						
						THL Pendidikan SLTA Masa Kerja Diatas 5 Tahun (3 Org x 12 Bln) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						THL Pendidikan SLTA Masa Kerja 5Dibawah 5 Tahun (1 Org x 12 Bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 1 2.400.000,00 = 2.400.000,00
						ATK Kelurahan 1 18.160.000,00 = 18.160.000,00
						ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK Linmas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.20.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>13.290.000,00</b>	<b>13.290.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.290.000,00</b>	<b>13.290.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.100.000,00	3.100.000,00			
1.20.1.20.20.01.011.						
						Bendera 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Umbul-Umbul 6 200.000,00 = 1.200.000,00
						Spanduk 3 300.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.20.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.190.000,00</b>	<b>10.190.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.20.01.011.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.20.01.011.	Belanja cetak	5.990.000,00	5.990.000,00			Cetak Surat Tugas 12 90.000,00 = 1.080.000,00 Cetak SPPD 12 90.000,00 = 1.080.000,00 Disposisi 12 90.000,00 = 1.080.000,00 Stampel 1 250.000,00 = 250.000,00 Map 200 7.500,00 = 1.500.000,00 Papan Plang Lembaga Kemasyarakatan 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.20.01.011.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.20.01.011.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00			FotoCopy 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.20.01.011.5.2.2.06.03. 1.20.1.20.20.01.011.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00			Photo 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.20.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>6.552.000,00</b>	<b>6.552.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.552.000,00</b>	<b>6.552.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.552.000,00</b>	<b>6.552.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.012.5.2.2.01.03. 1.20.1.20.20.01.012.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	3.000.000,00			Alat Listrik 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.20.01.012.5.2.2.01.06. 1.20.1.20.20.01.012.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.552.000,00	3.552.000,00			Bensin 192 11.000,00 = 2.112.000,00 Oli 24 60.000,00 = 1.440.000,00
1.20.1.20.20.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.015.5.2.2.03.05. 1.20.1.20.20.01.015.	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	1.680.000,00			Surat Kabar / Majalah 1 1.680.000,00 = 1.680.000,00
1.20.1.20.20.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.017.5.2.2.11.02. 1.20.1.20.20.01.017.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	14.000.000,00			Makanan Ringan Kotak Biasa 400 15.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Kotak Biasa 400 20.000,00 = 8.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.20.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.20.01.017.						Makan Minum Tamu 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.20.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>24.480.000,00</b>	<b>49.580.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>102,53</b>	
1.20.1.20.20.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.480.000,00</b>	<b>49.580.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>102,53</b>	
1.20.1.20.20.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.480.000,00</b>	<b>49.580.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>102,53</b>	
1.20.1.20.20.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.480.000,00	49.580.000,00	25.100.000,00	102,53	
1.20.1.20.20.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 49.580.000,00
						Uang Harian (2 Org x 2 Hari x 4 Kali) 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi (2 Org x 4 Kali) 36 550.000,00 = 19.800.000,00
						Transport 13 1.100.000,00 = 14.300.000,00
1.20.1.20.20.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	20.400.000,00	20.400.000,00			
1.20.1.20.20.01.019.						THL Pendidikan S1 Masa Kerja Diatas 5 Tahun 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.20.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>32.640.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>32.640.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>32.640.000,00</b>			
1.20.1.20.20.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.640.000,00	32.640.000,00			
1.20.1.20.20.01.029.						Dalam Daerah = 32.640.000,00
						Uang Harian (4 Org x 48 Kali) 192 170.000,00 = 32.640.000,00
1.20.1.20.20.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>319.250.000,00</b>	<b>320.090.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,26</b>	
1.20.1.20.20.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,28</b>	
1.20.1.20.20.02.005.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>		
1.20.1.20.20.02.005.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>		
1.20.1.20.20.02.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		420.000,00	420.000,00		
1.20.1.20.20.02.005.						Pengadaan Barang dan Jasa 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.20.02.005.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		420.000,00	420.000,00		
1.20.1.20.20.02.005.						

1	2	3	4	5	6	7
						Tim Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Jasa 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.20.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.20.02.005.						Mobil Ambulan 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.20.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.20.02.022.						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.20.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>			
1.20.1.20.20.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>			
1.20.1.20.20.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>			
1.20.1.20.20.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	14.250.000,00	14.250.000,00			
1.20.1.20.20.02.031.						Laptop 5 750.000,00 = 3.750.000,00 Komputer 3 500.000,00 = 1.500.000,00 Printer 6 500.000,00 = 3.000.000,00 Mesin Fotocopy 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.20.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(3,57)</b>	
1.20.1.20.20.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(3,57)</b>	
1.20.1.20.20.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(3,57)</b>	
1.20.1.20.20.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(3,57)</b>	
1.20.1.20.20.03.01.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.20.03.01.						Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.20.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	
1.20.1.20.20.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 16 500.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.20.03.01.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.20.03.01.						Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.20.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.20.03.01.						PSR 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.20.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>182.700.000,00</b>	<b>173.700.000,00</b>	<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(4,93)</b>	
1.20.1.20.20.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>182.700.000,00</b>	<b>173.700.000,00</b>	<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(4,93)</b>	
1.20.1.20.20.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>154.700.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(2,26)</b>	
1.20.1.20.20.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>154.700.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(2,26)</b>	
1.20.1.20.20.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	55.200.000,00	55.200.000,00			honor kader posyandu 276 200.000,00 = 55.200.000,00
1.20.1.20.20.40.01.						
1.20.1.20.20.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	96.000.000,00	96.000.000,00			Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah (8 Org x 12 Bln) 96 1.000.000,00 = 96.000.000,00
1.20.1.20.20.40.01.						
1.20.1.20.20.40.01.5.2.1.02.08.	Honorarium Juri	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	Juri =
1.20.1.20.20.40.01.						
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(19,64)</b>	
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	15.000.000,00	15.000.000,00			Lomba HUT RI 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.20.40.01.						
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>	
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	(8,33)	
1.20.1.20.20.40.01.						Plat Nomor Rumah 550 10.000,00 = 5.500.000,00
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(83,33)</b>	
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	1.000.000,00	1.000.000,00			STQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.20.40.01.						
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	- =
1.20.1.20.20.40.01.						
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.40.01.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00			Lomba HUT RI 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.20.40.01.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.20.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.20.81.01.						Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.20.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>23,58</b>	
1.20.1.20.20.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>35,90</b>	
1.20.1.20.20.87.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	3.090.000,00	840.000,00	37,33	
1.20.1.20.20.87.01.						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 4 350.000,00 = 1.400.000,00 Perencanaan 1 420.000,00 = 420.000,00 Pengawasan 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00			
1.20.1.20.20.87.01.						Pengadaan Barang dan Jasa` 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	840.000,00	1.260.000,00	420.000,00	50,00	
1.20.1.20.20.87.01.						Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Jasa 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>350.000,00</b>		<b>(350.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.20.87.01.5.2.1.02.13.	Honorarium Panitia	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.20.87.01.						Panitia PPMK =
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>196.140.000,00</b>	<b>195.230.000,00</b>	<b>(910.000,00)</b>	<b>(0,46)</b>	
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3,60</b>	
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.090.000,00	90.000,00	4,50	
1.20.1.20.20.87.01.						ATK 1 2.090.000,00 = 2.090.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.20.87.01.						

1	2	3	4	5	6	7
						Spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>119.500.000,00</b>	<b>109.100.000,00</b>	<b>(10.400.000,00)</b>	<b>(8,70)</b>	
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	119.500.000,00	109.100.000,00	(10.400.000,00)	(8,70)	
1.20.1.20.20.87.01.						Semenisasi Jalan 1 33.100.000,00 = 33.100.000,00
						Jembatan 1 56.500.000,00 = 56.500.000,00
						sumur Bor =
						Pembuatan Kios 1 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.20.87.01.						Cetak 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.20.87.01.						Foto Copy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.20.87.01.						Photo 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.140.000,00</b>	<b>9.140.000,00</b>			
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.740.000,00	1.740.000,00			
1.20.1.20.20.87.01.						Makan Minum rapat 1 1.740.000,00 = 1.740.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00			
1.20.1.20.20.87.01.						Makan dan Minum 1 7.400.000,00 = 7.400.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>(10.600.000,00)</b>	<b>(17,67)</b>	
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	54.000.000,00	43.400.000,00	(10.600.000,00)	(19,63)	
1.20.1.20.20.87.01.						Pelatihan Komputer =
						Pelatihan Fardu Kifayah 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						Pelatihan Pengelolaan Lidi =
						Pelatihan Tingkat Dasar Menjahit 1 27.000.000,00 = 27.000.000,00
						Transportasi dan Akomodasi 1 10.400.000,00 = 10.400.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00			PESERTA
1.20.1.20.20.87.01.						Penyuluhan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.20.87.01.5.2.2.23.01. 1.20.1.20.20.87.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.23.1.20.20.16.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>8,93</b>	Keranda 4 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.23.1.20.20.16.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>8,93</b>	
1.23.1.20.20.16.01.5.2.1. 1.23.1.20.20.16.01.5.2.1.01.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b>	<b>3.600.000,00</b> <b>1.650.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b> <b>1.650.000,00</b>			
1.23.1.20.20.16.01.5.2.1.01.01. 1.23.1.20.20.16.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00			Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 1 300.000,00 = 300.000,00
1.23.1.20.20.16.01.5.2.1.02. 1.23.1.20.20.16.01.5.2.1.02.15. 1.23.1.20.20.16.01.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Petugas Pendataan	<b>1.950.000,00</b> 1.950.000,00	<b>1.950.000,00</b> 1.950.000,00			Honor Petugas Data 650 3.000,00 = 1.950.000,00
1.23.1.20.20.16.01.5.2.2. 1.23.1.20.20.16.01.5.2.2.06. 1.23.1.20.20.16.01.5.2.2.06.01. 1.23.1.20.20.16.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>2.000.000,00</b> <b>2.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>2.500.000,00</b> <b>2.500.000,00</b> 1.000.000,00	<b>500.000,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>25,00</b> <b>25,00</b>	
1.23.1.20.20.16.01.5.2.2.06.02. 1.23.1.20.20.16.01.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Fotocopy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
	Jumlah Belanja	1.925.690.155,00	1.912.630.155,00	(13.060.000,00)	(0,68)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si



**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.21. - KELURAHAN TANJUNG TENGAH

Halaman : 1.634

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.21.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>2.078.186.860,00</b>	<b>2.078.186.860,00</b>			
1.20.1.20.21.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>2.078.186.860,00</b>	<b>2.078.186.860,00</b>			
1.20.1.20.21.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>628.161.860,00</b>	<b>627.161.860,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(0,16)</b>	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>628.161.860,00</b>	<b>627.161.860,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(0,16)</b>	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>269.197.860,00</b>	<b>269.197.860,00</b>			
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	183.079.000,00	183.079.000,00			Golongan III 52 2.493.550,00 = 129.664.600,00 Golongan II 26 2.054.400,00 = 53.414.400,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	33.726.940,00	33.726.940,00			- Golongan III Istri/ Suami 78 255.000,00 = 19.890.000,00 - Anak 130 52.900,00 = 6.877.000,00 Golongan II Istri/ Suami 26 205.440,00 = 5.341.440,00 - Anak 39 41.500,00 = 1.618.500,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	26.130.000,00	26.130.000,00			Eselon IVa 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Eselon IVb 39 490.000,00 = 19.110.000,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	4.680.000,00	4.680.000,00			Golongan III = Golongan II 26 180.000,00 = 4.680.000,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	19.056.440,00	19.056.440,00			Golongan III 52 226.720,00 = 11.789.440,00 Golongan II 26 279.500,00 = 7.267.000,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.522.000,00	2.522.000,00			Golongan III 52 48.000,00 = 2.496.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	3.480,00	3.480,00			Golongan II 26 1.000,00 = 26.000,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>358.964.000,00</b>	<b>357.964.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(0,28)</b>	Golongan III 48 50,00 = 2.400,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	344.964.000,00	344.964.000,00			Golongan II 24 45,00 = 1.080,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	(7,14)	Eselon IV.a (1 Orang x 12 Bulan) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
1.20.1.20.21.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.450.025.000,00</b>	<b>1.451.025.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,07</b>	Eselon IV.b 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00
1.20.1.20.21.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>316.525.000,00</b>	<b>325.407.500,00</b>	<b>8.882.500,00</b>	<b>2,81</b>	Golongan II.a 12 1.547.000,00 = 18.564.000,00
1.20.1.20.21.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>139.200.000,00</b>	<b>140.100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,65</b>	Golongan II.b 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.21.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>136.800.000,00</b>	<b>136.800.000,00</b>			PNS 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.21.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>136.800.000,00</b>	<b>136.800.000,00</b>			Honorer 8 750.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.21.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	136.800.000,00	136.800.000,00			Tenaga Administrasi SMA 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.20.1.20.21.01.001.						Arsiparis SMA 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.21.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>37,50</b>	Operator Komputer = 58.800.000,00
1.20.1.20.21.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>37,50</b>	S1 (lebih 5 thn) 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
1.20.1.20.21.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	3.300.000,00	900.000,00	37,50	DIII (kurang dari 5 tahun) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.21.01.001.						Materai 6000 400 6.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.21.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(29,41)</b>	Materai 3000 300 3.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.21.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(29,41)</b>	
1.20.1.20.21.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(29,41)</b>	
1.20.1.20.21.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.21.01.002.						Air 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.21.01.002.5.2.2.03.03. 1.20.1.20.21.01.002.	Belanja listrik	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
						Belanja Listrik 12 250.000,00 = 3.000.000,00 Penambahan Daya Listrik 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.21.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>37.805.000,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>6,86</b>	
1.20.1.20.21.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.805.000,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>6,86</b>	
1.20.1.20.21.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>37.805.000,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>6,86</b>	
1.20.1.20.21.01.006.5.2.2.05.01. 1.20.1.20.21.01.006.	Belanja Jasa Service	6.500.000,00	6.500.000,00			Roda 2 3 500.000,00 = 1.500.000,00 Roda 4 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.21.01.006.5.2.2.05.02. 1.20.1.20.21.01.006.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.500.000,00	10.500.000,00	(1.000.000,00)	(8,70)	Roda 2 3 500.000,00 = 1.500.000,00 Roda 4 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.21.01.006.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.21.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.405.000,00	22.000.000,00	3.595.000,00	19,53	mobil dinas 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00 motor dinas 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.21.01.006.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.21.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.400.000,00	1.400.000,00			Roda 2 3 200.000,00 = 600.000,00 Roda 4 1 800.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.21.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>53.760.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>(14.400.000,00)</b>	<b>(26,79)</b>	
1.20.1.20.21.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>53.760.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>(14.400.000,00)</b>	<b>(26,79)</b>	
1.20.1.20.21.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>53.760.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>(14.400.000,00)</b>	<b>(26,79)</b>	
1.20.1.20.21.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.21.01.007.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	39.360.000,00	(6.000.000,00)	(13,23)	Pengguna anggaran 12 970.000,00 = 11.640.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 670.000,00 = 8.040.000,00 PPTK 1 Org x 12 Bln 12 820.000,00 = 9.840.000,00 PPK 1 Org x 12 Bln 12 820.000,00 = 9.840.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 500.000,00 =
1.20.1.20.21.01.007.5.2.1.01.02. 1.20.1.20.21.01.007.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00		(4.200.000,00)	(100,00)	pejabat pengadaan 420.000,00 =
1.20.1.20.21.01.007.5.2.1.01.03. 1.20.1.20.21.01.007.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	4.200.000,00		(4.200.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
						pejabat penerima hasil pekerjaan 420.000,00 =
1.20.1.20.21.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.21.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.21.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
1.20.1.20.21.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.20.1.20.21.01.008.						Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih =
1.20.1.20.21.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.21.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.21.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.21.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.21.01.010.						Kantor Kelurahan 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
						LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						FKPM dan Linmas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.21.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>23,08</b>	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>23,08</b>	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>23,08</b>	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	22,22	
1.20.1.20.21.01.011.						Blanko 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Umbul-Umbul 6 150.000,00 = 900.000,00
						Spanduk 6 350.000,00 = 2.100.000,00
1.20.1.20.21.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.20.1.20.21.01.011.						Fotocopy 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.21.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>(360.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.20.1.20.21.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>(360.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.20.1.20.21.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>(360.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>	
1.20.1.20.21.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.240.000,00	(360.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.21.01.015.						KaltimPost 12 150.000,00 = 1.800.000,00
						Tribun Kaltim 12 120.000,00 = 1.440.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.21.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>17,50</b>	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>17,50</b>	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>17,50</b>	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	8.750.000,00	1.750.000,00	25,00	
1.20.1.20.21.01.017.						Nasi Kotak Biasa 250 20.000,00 = 5.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.20.1.20.21.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.21.01.017.						makan minum tamu 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.21.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>85,48</b>	
1.20.1.20.21.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>85,48</b>	
1.20.1.20.21.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>85,48</b>	
1.20.1.20.21.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.360.000,00	21.070.000,00	9.710.000,00	85,48	
1.20.1.20.21.01.018.						Luar daerah dalam propinsi = 16.180.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Kegiatan Mentor Diklat PIM IV = 4.890.000,00
						Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Tiket 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Airport Tax 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.21.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>32.287.500,00</b>	<b>9.187.500,00</b>	<b>39,77</b>	
1.20.1.20.21.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>32.287.500,00</b>	<b>9.187.500,00</b>	<b>39,77</b>	
1.20.1.20.21.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>32.287.500,00</b>	<b>9.187.500,00</b>	<b>39,77</b>	
1.20.1.20.21.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.100.000,00	32.287.500,00	9.187.500,00	39,77	
1.20.1.20.21.01.029.						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00
						Transport 1 15.287.500,00 = 15.287.500,00
1.20.1.20.21.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>459.500.000,00</b>	<b>458.117.500,00</b>	<b>(1.382.500,00)</b>	<b>(0,30)</b>	
1.20.1.20.21.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>295.315.000,00</b>	<b>(4.685.000,00)</b>	<b>(1,56)</b>	
1.20.1.20.21.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>295.315.000,00</b>	<b>(4.685.000,00)</b>	<b>(1,56)</b>	
1.20.1.20.21.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>295.315.000,00</b>	<b>(4.685.000,00)</b>	<b>(1,56)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.21.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	295.315.000,00	(4.685.000,00)	(1,56)	
1.20.1.20.21.02.005.						Mobil Ambulans 1 295.315.000,00 = 295.315.000,00 PPHP 700.000,00 = Pejabat Pengadaan 1.000.000,00 =
1.20.1.20.21.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>146.500.000,00</b>	<b>145.802.500,00</b>	<b>(697.500,00)</b>	<b>(0,48)</b>	
1.20.1.20.21.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>			
1.20.1.20.21.02.012.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>			
1.20.1.20.21.02.012.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	11.500.000,00	11.500.000,00			
1.20.1.20.21.02.012.						Senter Charge 10 450.000,00 = 4.500.000,00 Lampu Emergency 10 500.000,00 = 5.000.000,00 Pentungan 40 50.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>134.302.500,00</b>	<b>(697.500,00)</b>	<b>(0,52)</b>	
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.027.500,00</b>	<b>(472.500,00)</b>	<b>(2,10)</b>	
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	22.500.000,00	22.027.500,00	(472.500,00)	(2,10)	
1.20.1.20.21.02.012.						Mesin Rumput 9 2.447.500,00 = 22.027.500,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.20.1.20.21.02.012.						Mesin Jilid Spiral Kawat 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.21.02.012.						Mesin Penghancur Kertas 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.21.02.012.						Mesin Laminating 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.21.02.012.						Mesin Genset 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.21.02.012.						Note Book 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.300.000,00	1.300.000,00			
1.20.1.20.21.02.012.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.12.08. 1.20.1.20.21.02.012.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	7.200.000,00	7.200.000,00			Printer 2 650.000,00 = 1.300.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.17. 1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.17.03. 1.20.1.20.21.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b> Belanja modal Pengadaan radio SSB	<b>40.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>40.000.000,00</b> 10.000.000,00			UPS 6 1.200.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.17.04. 1.20.1.20.21.02.012.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	30.000.000,00	30.000.000,00			Radio SSB Central + Antena 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.18. 1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.18.04. 1.20.1.20.21.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b> Belanja modal Pengadaan alat GPS	<b>7.500.000,00</b> 7.500.000,00	<b>7.500.000,00</b> 7.500.000,00			Radio HT 12 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.26. 1.20.1.20.21.02.012.5.2.3.26.41. 1.20.1.20.21.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Plang	<b>22.500.000,00</b> 22.500.000,00	<b>22.275.000,00</b> 22.275.000,00	<b>(225.000,00)</b> (225.000,00)	<b>(1,00)</b> (1,00)	GPS 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.21.02.022. 1.20.1.20.21.02.022.5.2.2. 1.20.1.20.21.02.022.5.2.2.20. 1.20.1.20.21.02.022.5.2.2.20.03. 1.20.1.20.21.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	<b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> <b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>5.000.000,00</b> <b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>50,00</b> <b>50,00</b> 50,00	Pembuatan Plang Nama RT 9 2.475.000,00 = 22.275.000,00
1.20.1.20.21.02.031. 1.20.1.20.21.02.031.5.2.2. 1.20.1.20.21.02.031.5.2.2.20. 1.20.1.20.21.02.031.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.21.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	<b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>2.000.000,00</b> <b>2.000.000,00</b> <b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>(1.000.000,00)</b> <b>(1.000.000,00)</b> <b>(1.000.000,00)</b> (1.000.000,00)	<b>(33,33)</b> <b>(33,33)</b> <b>(33,33)</b> (33,33)	Pemeliharaan Gedung Kantor 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.21.03. 1.20.1.20.21.03.01. 1.20.1.20.21.03.01.5.2.2. 1.20.1.20.21.03.01.5.2.2.12. 1.20.1.20.21.03.01.5.2.2.12.04.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b> <b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	<b>8.000.000,00</b> <b>8.000.000,00</b> <b>8.000.000,00</b> <b>8.000.000,00</b> 8.000.000,00	<b>7.500.000,00</b> <b>7.500.000,00</b> <b>7.500.000,00</b> <b>7.500.000,00</b> 7.500.000,00	<b>(500.000,00)</b> <b>(500.000,00)</b> <b>(500.000,00)</b> <b>(500.000,00)</b> (500.000,00)	<b>(6,25)</b> <b>(6,25)</b> <b>(6,25)</b> <b>(6,25)</b> (6,25)	Pemeliharaan alat-alat elektronik 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.21.03.01.						
						Pakaian Dinas Harian (PDH) 15 500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.21.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>200.450.000,00</b>	<b>200.450.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>194.400.000,00</b>	<b>194.400.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>194.400.000,00</b>	<b>194.400.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>194.400.000,00</b>	<b>194.400.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	86.400.000,00	86.400.000,00			
1.20.1.20.21.40.01.						honor kader posyandu 432 200.000,00 = 86.400.000,00
1.20.1.20.21.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	108.000.000,00	108.000.000,00			
1.20.1.20.21.40.01.						Instenfit ketua RT 108 1.000.000,00 = 108.000.000,00
1.20.1.20.21.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.20.1.20.21.40.08.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.21.40.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.08.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.21.40.08.						Petugas Pendataan 600 3.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.21.40.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>			
1.20.1.20.21.40.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.21.40.08.						cetak buku 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.21.40.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.21.40.08.						fotocopy 6.000 200,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.21.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>15.550.000,00</b>			
1.20.1.20.21.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>15.550.000,00</b>			
1.20.1.20.21.78.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.20.1.20.21.78.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.21.78.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00			
1.20.1.20.21.78.02.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.21.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>			
1.20.1.20.21.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.21.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.21.78.02.						Lomba Adminstrasi RT 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						peringatan HUT RI 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.21.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.21.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.20.1.20.21.78.02.						Lomba STQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba Adminstrasi RT 1 1.600.000,00 = 1.600.000,00
						Lingkungan Sehat/Asri, Dasa Wisma,Posyandu 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.21.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.21.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.21.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.21.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.21.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.21.81.01.						Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.21.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>196.500.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(1,75)</b>	
1.20.1.20.21.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>196.500.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(1,75)</b>	
1.20.1.20.21.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>196.500.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(1,75)</b>	
1.20.1.20.21.87.01.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>196.500.000,00</b>	<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(1,75)</b>	
1.20.1.20.21.87.01.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00	196.500.000,00	(3.500.000,00)	(1,75)	
1.20.1.20.21.87.01.						Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong 1 182.500.000,00 = 182.500.000,00
						Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Honorarium Kegiatan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.21.91.	<b>PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG/KANTOR/FASILITAS UMUM</b>	200.000.000,00	197.500.000,00	(2.500.000,00)	(1,25)	Administrasi Kegiatan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.21.91.02.	<b>PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG/KANTOR/FASILITAS UMUM</b>	200.000.000,00	197.500.000,00	(2.500.000,00)	(1,25)	
1.20.1.20.21.91.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00	197.500.000,00	(2.500.000,00)	(1,25)	
1.20.1.20.21.91.02.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	200.000.000,00	197.500.000,00	(2.500.000,00)	(1,25)	
1.20.1.20.21.91.02.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	197.500.000,00	(2.500.000,00)	(1,25)	
1.20.1.20.21.91.02.						Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Kelurahan 1 183.500.000,00 = 183.500.000,00 Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honor Kegiatan dan PHO 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Administrasi Kegiatan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
	Jumlah Belanja	2.078.186.860,00	2.078.186.860,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.22. - KELURAHAN PEJALA

Halaman : 1.644

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.22.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.972.276.467,00	2.097.276.467,00	125.000.000,00	6,34	
1.20.1.20.22.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.972.276.467,00	2.097.276.467,00	125.000.000,00	6,34	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	731.781.155,00	734.796.912,00	3.015.757,00	0,41	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	731.781.155,00	734.796.912,00	3.015.757,00	0,41	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	334.931.155,00	381.946.912,00	47.015.757,00	14,04	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	246.180.792,00	275.395.350,00	29.214.558,00	11,87	- Golongan III (4 Orang x 13 Bulan) 60 3.065.250,00 = 183.915.000,00 - Golongan II (3 Orang x 13 Bulan) 39 2.345.650,00 = 91.480.350,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	29.182.608,00	34.169.200,00	4.986.592,00	17,09	Golongan III = 27.081.600,00 - Istri/Suami (4 Orang x 13 Bulan) 52 295.500,00 = 15.366.000,00 Anak 78 150.200,00 = 11.715.600,00 Golongan II = 7.087.600,00 Istri/Suami ( 2 Orang x 13 Bulan) 26 225.100,00 = 5.852.600,00 Anak ( 2 Orang x 13 Bulan ) 26 47.500,00 = 1.235.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	26.130.000,00	38.870.000,00	12.740.000,00	48,76	-Golongan III c (1 Orang x 13 Bulan) 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Golongan IIIa (3 Orang x 13 Bulan) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	7.020.000,00	7.020.000,00			- Golongan II (3 Orang x 13 Bulan) 39 180.000,00 = 7.020.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	22.672.000,00	22.672.000,00			Golongan III (4 Orang x 13 Bulan) 52 279.040,00 = 14.510.080,00 Golongan II (3 Orang x 13 Bulan) 39 209.280,00 = 8.161.920,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.734.133,00	3.808.740,00	74.607,00	2,00	

1	2	3	4	5	6	7
						- Golongan III (4 Orang x 13 Bulan) 52 57.120,00 = 2.970.240,00
						- Golongan II (3 Orang x 13 Bulan) 39 21.500,00 = 838.500,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	11.622,00	11.622,00			- Golongan III (4 Orang x 13 Bulan) 52 150,00 = 7.800,00
						- Golongan II (3 Orang x 13 Bulan) 39 98,00 = 3.822,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>396.850.000,00</b>	<b>352.850.000,00</b>	<b>(44.000.000,00)</b>	<b>(11,09)</b>	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	384.600.000,00	340.600.000,00	(44.000.000,00)	(11,44)	
						- Eselon IV a (1 Orang x 12 Bulan) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						- Eselon IVb (5 Orang x 9 Bulan) 40 4.000.000,00 = 160.000.000,00
						Eselon IV. b (3 Org x 3 Bln) 9 4.000.000,00 = 36.000.000,00
						- Golongan II b (2 Orang x 12 Bulan) 24 2.175.000,00 = 52.200.000,00
						- Gol. IIc (1 Org x 12 Bln) 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	12.250.000,00	12.250.000,00			PNS 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
						THL 7 750.000,00 = 5.250.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.240.495.312,00</b>	<b>1.362.479.555,00</b>	<b>121.984.243,00</b>	<b>9,83</b>	
1.20.1.20.22.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>361.895.312,00</b>	<b>418.592.305,00</b>	<b>56.696.993,00</b>	<b>15,67</b>	
1.20.1.20.22.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>124.650.000,00</b>	<b>124.650.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>121.200.000,00</b>	<b>121.200.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>121.200.000,00</b>	<b>121.200.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	121.200.000,00	121.200.000,00			
1.20.1.20.22.01.001.						Tenaga Administrasi 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						Arsiparis 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Operator 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.22.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00			
1.20.1.20.22.01.001.						Materai 6000 500 6.000,00 = 3.000.000,00
						Materai 3000 150 3.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.22.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(30,00)</b>	
1.20.1.20.22.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(30,00)</b>	
1.20.1.20.22.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(30,00)</b>	
1.20.1.20.22.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	
1.20.1.20.22.01.002.						Belanja Listrik 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.22.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>72.700.000,00</b>	<b>71.495.000,00</b>	<b>(1.205.000,00)</b>	<b>(1,66)</b>	
1.20.1.20.22.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72.700.000,00</b>	<b>71.495.000,00</b>	<b>(1.205.000,00)</b>	<b>(1,66)</b>	
1.20.1.20.22.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>72.700.000,00</b>	<b>71.495.000,00</b>	<b>(1.205.000,00)</b>	<b>(1,66)</b>	
1.20.1.20.22.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.22.01.006.						Roda 4 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Roda2 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.22.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	19.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,83)	
1.20.1.20.22.01.006.						Roda 4 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
						Roda 2 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.22.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	39.450.000,00	43.245.000,00	3.795.000,00	9,62	
1.20.1.20.22.01.006.						Roda 4 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
						Roda 2 1.800 12.650,00 = 22.770.000,00
						Genset 150 10.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.22.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.20.1.20.22.01.006.						Mobil Dinas Lurah 1 750.000,00 = 750.000,00
						Motor Dinas Operasional 5 200.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.22.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	45.360.000,00			
1.20.1.20.22.01.007.						Pengguna Anggaran ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						PPK ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						PPTK ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						Bendahara Pengeluaran ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.22.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.200.000,00	3.200.000,00			
1.20.1.20.22.01.008.						Peralatan Kebersihan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Bahan Pembersih 1 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.20.1.20.22.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>27.975.312,00</b>	<b>20.127.305,00</b>	<b>(7.848.007,00)</b>	<b>(28,05)</b>	
1.20.1.20.22.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.975.312,00</b>	<b>20.127.305,00</b>	<b>(7.848.007,00)</b>	<b>(28,05)</b>	
1.20.1.20.22.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>27.975.312,00</b>	<b>20.127.305,00</b>	<b>(7.848.007,00)</b>	<b>(28,05)</b>	
1.20.1.20.22.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.975.312,00	20.127.305,00	(7.848.007,00)	(28,05)	
1.20.1.20.22.01.010.						ATK Kelurahan 1 20.127.305,00 = 20.127.305,00
						ATK LPM 1 =
						ATK Karang Taruna 1 =
						ATK Linmas & FKPM 1 =
1.20.1.20.22.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>40.250.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>794,44</b>	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>40.250.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>794,44</b>	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>40.250.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>794,44</b>	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	38.750.000,00	36.750.000,00	1.837,50	
1.20.1.20.22.01.011.						Cetak Kartu Kendali 10 100.000,00 = 1.000.000,00
						Cetak Lembar Disposisi 10 100.000,00 = 1.000.000,00
						Cetak Map 1.000 10.000,00 = 10.000.000,00
						Cetak Kertas Segel 1.000 6.000,00 = 6.000.000,00
						Cetak Plat Nomor Rumah 850 20.000,00 = 17.000.000,00
						Cetak Plang Nama RT 5 750.000,00 = 3.750.000,00
1.20.1.20.22.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
1.20.1.20.22.01.011.						Fotocopy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.22.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.013.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.013.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.900.000,00	3.900.000,00			
1.20.1.20.22.01.013.						Bendera 6 150.000,00 = 900.000,00
						Umbul-Umbul 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Spanduk 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.22.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>			
1.20.1.20.22.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	2.640.000,00			
1.20.1.20.22.01.015.						

1	2	3	4	5	6	7
						Kaltim Post 12 145.000,00 = 1.740.000,00
						Tribun Kaltim 12 75.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.22.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>23.550.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>17,46</b>	
1.20.1.20.22.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>23.550.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>17,46</b>	
1.20.1.20.22.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>23.550.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>17,46</b>	
1.20.1.20.22.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	21.000.000,00	3.500.000,00	20,00	
1.20.1.20.22.01.017.						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
						Nasi Kotak 600 20.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.22.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.550.000,00	2.550.000,00			
1.20.1.20.22.01.017.						Snack 300 8.500,00 = 2.550.000,00
1.20.1.20.22.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>19.280.000,00</b>	<b>28.920.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.22.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.280.000,00</b>	<b>28.920.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.22.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.280.000,00</b>	<b>28.920.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.22.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.280.000,00	28.920.000,00	9.640.000,00	50,00	
1.20.1.20.22.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 28.920.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 800.000,00 = 9.600.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 12 750.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.22.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>56,25</b>	
1.20.1.20.22.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>56,25</b>	
1.20.1.20.22.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>56,25</b>	
1.20.1.20.22.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.640.000,00	51.000.000,00	18.360.000,00	56,25	
1.20.1.20.22.01.029.						Uang Harian 300 170.000,00 = 51.000.000,00
1.20.1.20.22.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>481.500.000,00</b>	<b>548.537.250,00</b>	<b>67.037.250,00</b>	<b>13,92</b>	
1.20.1.20.22.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>295.665.000,00</b>	<b>(4.335.000,00)</b>	<b>(1,45)</b>	
1.20.1.20.22.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>295.665.000,00</b>	<b>(4.335.000,00)</b>	<b>(1,45)</b>	
1.20.1.20.22.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>295.665.000,00</b>	<b>(4.335.000,00)</b>	<b>(1,45)</b>	
1.20.1.20.22.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	295.665.000,00	(4.335.000,00)	(1,45)	
1.20.1.20.22.02.005.						Mobil Ambulan 1 295.665.000,00 = 295.665.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.22.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>98.739.250,00</b>	<b>84.939.250,00</b>	<b>615,50</b>	
1.20.1.20.22.02.012.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,67</b>	
1.20.1.20.22.02.012.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,67</b>	
1.20.1.20.22.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	300.000,00	800.000,00	500.000,00	166,67	
1.20.1.20.22.02.012.						PPHP 1 800.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>87,50</b>	
1.20.1.20.22.02.012.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>87,50</b>	
1.20.1.20.22.02.012.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.22.02.012.						- Alat Pertukangan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Keranda 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00 - White Board 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Papan Pengumuman 2 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	(2,50)	
1.20.1.20.22.02.012.						Korden 1 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>79.189.250,00</b>	<b>75.689.250,00</b>	<b>2.162,55</b>	
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>		
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy		40.000.000,00	40.000.000,00		
1.20.1.20.22.02.012.						Pengadaan Mesin Foto copy 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>		
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari		6.000.000,00	6.000.000,00		
1.20.1.20.22.02.012.						- Lemari Arsip 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin		3.400.000,00	3.400.000,00		
1.20.1.20.22.02.012.						Pengadaan Kipas Angin 4 850.000,00 = 3.400.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Tangga		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.20.1.20.22.02.012.						Pengadaan Tangga 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.20.1.20.22.02.012.						Pengadaan Tiang Bendera 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat		7.000.000,00	7.000.000,00		
1.20.1.20.22.02.012.						



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.789.250,00</b>	<b>3.289.250,00</b>	<b>93,98</b>	- Pengadaan Meja Rapat 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.20.1.20.22.02.012.						Pengadaan Dispenser 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	3.500.000,00	3.289.250,00	(210.750,00)	(6,02)	kulkas 1 3.289.250,00 = 3.289.250,00
1.20.1.20.22.02.012.						
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor		7.500.000,00	7.500.000,00		Pengadaan Proyektor 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.22.02.012.						
1.20.1.20.22.02.012.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen		2.500.000,00	2.500.000,00		Pengadaan Layar Infocus 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.22.02.012.						
1.20.1.20.22.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.22.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.22.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	Pemeliharaan Gedung Kantor 1 =
1.20.1.20.22.02.022.						
1.20.1.20.22.02.022.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.20.1.20.22.02.022.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.20.1.20.22.02.022.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Garasi		10.000.000,00	10.000.000,00		Pembangunan Tempat Parkir/Garasi 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.22.02.022.						
1.20.1.20.22.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(62,34)</b>	
1.20.1.20.22.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(62,34)</b>	
1.20.1.20.22.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(62,34)</b>	
1.20.1.20.22.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	7.700.000,00	2.900.000,00	(4.800.000,00)	(62,34)	Pemeliharaan Komputer dan Laptop 5 300.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.22.02.031.						Pemeliharaan Printer 7 200.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.22.02.128.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR LURAH PEJALA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>141.233.000,00</b>	<b>(8.767.000,00)</b>	<b>(5,84)</b>	
1.20.1.20.22.02.128.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>141.233.000,00</b>	<b>(8.767.000,00)</b>	<b>(5,84)</b>	
1.20.1.20.22.02.128.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>141.233.000,00</b>	<b>(8.767.000,00)</b>	<b>(5,84)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.22.02.128.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	150.000.000,00	141.233.000,00	(8.767.000,00)	(5,84)	
1.20.1.20.22.02.128.						Pembangunan Pagar Kantor Lurah Pejala Pengawasan PPHP ATK
						1 141.233.000,00 = 141.233.000,00 1 = 3 = 1 =
1.20.1.20.22.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.03.01.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.22.03.01.						PSL 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.22.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.22.03.01.						PDH 14 500.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.22.03.01.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.22.03.01.						PDU 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.22.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.22.03.01.						PSR 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.22.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.06.01.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.06.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.06.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.22.06.01.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.22.06.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.22.06.01.						Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.22.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.22.06.01.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.22.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>			
1.20.1.20.22.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>			
1.20.1.20.22.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>			
1.20.1.20.22.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>			
1.20.1.20.22.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	43.200.000,00	43.200.000,00			
1.20.1.20.22.40.01.						honor kader posyandu 216 200.000,00 = 43.200.000,00
1.20.1.20.22.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	60.000.000,00	60.000.000,00			
1.20.1.20.22.40.01.						Insentif Rt (5 org x 12 bln) 60 1.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.22.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.20.1.20.22.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	18.500.000,00	18.500.000,00			
1.20.1.20.22.78.02.						Lomba Administrasi RT 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Lomba FASI 1 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Lomba 17 Agustus 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.22.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.22.78.02.						Lomba STQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Lomba Administrasi RT 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.22.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.22.81.01.						Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.22.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.22.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.20.1.20.22.87.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	12.500.000,00	(7.500.000,00)	(37,50)	
1.20.1.20.22.87.01.						Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) = 12.500.000,00
						Ketua 2 650.000,00 = 1.300.000,00
						Sekretaris 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Anggota 10 450.000,00 = 4.500.000,00
						Tim Teknis 8 400.000,00 = 3.200.000,00
						Tim Pengawas 8 300.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.22.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>(42.500.000,00)</b>	<b>(38,64)</b>	
1.20.1.20.22.87.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(8,78)</b>	
1.20.1.20.22.87.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	74.000.000,00	67.500.000,00	(6.500.000,00)	(8,78)	
1.20.1.20.22.87.01.						Tanah Timbunan 1 67.500.000,00 = 67.500.000,00
1.20.1.20.22.87.01.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>36.000.000,00</b>		<b>(36.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.22.87.01.5.2.2.29.03.	Belanja Peralatan Kantor	36.000.000,00		(36.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.22.87.01.						Meja 20 =
						Kursi 20 =
						Kursi Tunggu 8 =
						Tandon 4 =
						Pemasangan Saluran Air dan Tempat Tandon 4 =
						Tempat Tidur Pasien 4 =
1.20.1.20.22.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>71,43</b>	
1.20.1.20.22.87.01.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.20.1.20.22.87.01.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.		50.000.000,00	50.000.000,00		
1.20.1.20.22.87.01.						Semenisasi Jalan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.22.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.20.1.20.22.87.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	70.000.000,00	70.000.000,00			
1.20.1.20.22.87.01.						Pembangunan Posyandu 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.20.22.16.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>(1.750.000,00)</b>	<b>(32,41)</b>	
1.23.1.20.22.16.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>(1.750.000,00)</b>	<b>(32,41)</b>	
1.23.1.20.22.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>			
1.23.1.20.22.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>			
1.23.1.20.22.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00			
1.23.1.20.22.16.01.						Honor Tim Penyusun Profil = 1.900.000,00
						- Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						- Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						- Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
						- Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
1.23.1.20.22.16.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.23.1.20.22.16.01.5.2.1.02.15.	Honorarium Petugas Pendataan	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.23.1.20.22.16.01.						Petugas Pendataan 350 5.000,00 = 1.750.000,00
1.23.1.20.22.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>(1.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.23.1.20.22.16.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.23.1.20.22.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.23.1.20.22.16.01.						ATK 1 =
1.23.1.20.22.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>(1.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.23.1.20.22.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
1.23.1.20.22.16.01.						Cetak 1 =
1.23.1.20.22.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00		(750.000,00)	(100,00)	
1.23.1.20.22.16.01.						Penggandaan 1 =
	Jumlah Belanja	1.972.276.467,00	2.097.276.467,00	125.000.000,00	6,34	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.23. - KELURAHAN KAMPUNG BARU

Halaman : 1.655

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.23.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	2.067.255.083,00	2.067.255.083,00			
1.20.1.20.23.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	2.067.255.083,00	2.067.255.083,00			
1.20.1.20.23.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	992.992.883,00	980.938.057,00	(12.054.826,00)	(1,21)	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	992.992.883,00	980.938.057,00	(12.054.826,00)	(1,21)	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	512.342.883,00	525.763.057,00	13.420.174,00	2,62	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	393.101.800,00	393.101.800,00			Gaji Pokok PNS/Uang Representatif = 393.101.800,00 Golongan III ( 6 Org x 13 Bulan ) 78 2.734.600,00 = 213.298.800,00 Golongan II (5 Org x 13 Bulan ) 65 2.440.300,00 = 158.619.500,00 Golongan I ( 1 Org x 13 Bulan ) 13 1.629.500,00 = 21.183.500,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	44.057.598,00	44.057.598,00			Tunjangan Istri/Suami = 36.137.790,00 - Golongan III (6 Org x 13 Bulan ) 78 273.460,00 = 21.329.880,00 - Golongan II ( 4 Org x 13 Bulan ) 52 244.030,00 = 12.689.560,00 Golongan I istri/suami (1 org x 13 bln) 13 162.950,00 = 2.118.350,00 Tunjangan Anak = 7.919.808,00 - Golongan III ( 2 Org x 13 Bulan ) 26 109.384,00 = 2.843.984,00 - Golongan II ( 4 Org x 13 Bulan ) 52 97.612,00 = 5.075.824,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	31.850.000,00	38.870.000,00	7.020.000,00	22,04	Eselon IV.a (1 org x 13 bln) 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Eselon IV.b (5 org x 13bln) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	13.975.000,00	11.635.000,00	(2.340.000,00)	(16,74)	Golongan II (4 org x 13 bln) 52 180.000,00 = 9.360.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	26.299.520,00	32.438.400,00	6.138.880,00	23,34	Golongan I (1 org x 13 bln) 13 175.000,00 = 2.275.000,00 Golongan III (5 org x 13 bln) 65 279.040,00 = 18.137.600,00 Golongan II 48 279.040,00 = 13.393.920,00 Golongan I (1 org x 13 bln) 13 69.760,00 = 906.880,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.055.143,00	5.648.520,00	2.593.377,00	84,89	Golongan III 60 76.137,00 = 4.568.220,00 Golongan II (4 org x 13 bln) 52 20.775,00 = 1.080.300,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	3.822,00	11.739,00	7.917,00	207,14	Golongan III (6 org x 13 bln) 78 85,00 = 6.630,00 Golongan II (4 org x 13 bln) 52 93,00 = 4.836,00 Golongan I (1 org x 13 bln) 13 21,00 = 273,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>480.650.000,00</b>	<b>455.175.000,00</b>	<b>(25.475.000,00)</b>	<b>(5,30)</b>	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	464.400.000,00	439.925.000,00	(24.475.000,00)	(5,27)	Eselon IV.a (1 org x 12 bln) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon IV.b (5 org x 12 bln) 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Non Eselon Gol II (4 Org x 12 Bulan) 49 2.225.000,00 = 109.025.000,00 Non Eselon Gol. I (1 org x 12 bln) 12 2.075.000,00 = 24.900.000,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	16.250.000,00	15.250.000,00	(1.000.000,00)	(6,15)	PNS 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00 THL 7 750.000,00 = 5.250.000,00
1.20.1.20.23.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.074.262.200,00</b>	<b>1.086.317.026,00</b>	<b>12.054.826,00</b>	<b>1,12</b>	
1.20.1.20.23.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>342.312.200,00</b>	<b>351.267.026,00</b>	<b>8.954.826,00</b>	<b>2,62</b>	
1.20.1.20.23.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,80</b>	
1.20.1.20.23.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	72.000.000,00	72.000.000,00			Tenaga Administrasi ( 2 Org x 12 Bulan ) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Arsiparis (2 org x 12 bln) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.23.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.23.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.23.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.600.000,00	600.000,00	20,00	Materai 6000 500 6.000,00 = 3.000.000,00 Materai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.23.01.001.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.23.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.654.824,00</b>	<b>1.654.824,00</b>	<b>55,16</b>	
1.20.1.20.23.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.654.824,00</b>	<b>1.654.824,00</b>	<b>55,16</b>	
1.20.1.20.23.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.654.824,00</b>	<b>1.654.824,00</b>	<b>55,16</b>	
1.20.1.20.23.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	4.654.824,00	1.654.824,00	55,16	
1.20.1.20.23.01.002.						Belanja Listrik 12 387.902,00 = 4.654.824,00
1.20.1.20.23.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>60.712.200,00</b>	<b>60.712.200,00</b>			
1.20.1.20.23.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.712.200,00</b>	<b>60.712.200,00</b>			
1.20.1.20.23.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>60.712.200,00</b>	<b>60.712.200,00</b>			
1.20.1.20.23.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.20.1.20.23.01.006.						Roda 4 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Roda 2 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.23.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.500.000,00	17.500.000,00			
1.20.1.20.23.01.006.						Roda 4 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Roda 2 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.23.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34.762.200,00	34.762.200,00			
1.20.1.20.23.01.006.						Roda 4 1.248 12.650,00 = 15.787.200,00 Roda 2 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
1.20.1.20.23.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.950.000,00	1.950.000,00			
1.20.1.20.23.01.006.						Mobil Dinas Lurah 1 unit 1 700.000,00 = 700.000,00 Mobil Dinas Operasional 5 Unit 5 250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.23.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>76.560.000,00</b>	<b>76.560.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>76.560.000,00</b>	<b>76.560.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	45.360.000,00			
1.20.1.20.23.01.007.						Pengguna anggaran (1 org x 12 bln) 12 970.000,00 = 11.640.000,00 PPK (1 org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00 PPTK (1 org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00 Bendahara pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 670.000,00 = 8.040.000,00 Pembantu Bendahara 1 Org x 12 Bulan 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.23.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.23.01.007.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.23.01.007.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
						THL Keuangan (2 Org x 12 Bulan) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.23.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.008.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.23.01.008.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
						THL Kebersihan 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.23.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.008.5.2.2.01.05. 1.20.1.20.23.01.008.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.400.000,00	1.400.000,00			
						Peralatan Kebersihan 1 paket 1 700.000,00 = 700.000,00 Bahan Pembersih 1 Paket 1 700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.23.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>28.200.002,00</b>	<b>4.200.002,00</b>	<b>17,50</b>	
1.20.1.20.23.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>28.200.002,00</b>	<b>4.200.002,00</b>	<b>17,50</b>	
1.20.1.20.23.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>28.200.002,00</b>	<b>4.200.002,00</b>	<b>17,50</b>	
1.20.1.20.23.01.010.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.23.01.010.	Belanja alat tulis kantor	24.000.000,00	28.200.002,00	4.200.002,00	17,50	
						ATK Kelurahan 1 paket 1 24.200.002,00 = 24.200.002,00 ATK LPM 1 paket 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK PKK 1 paket 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Linmas & FKPM 1 paket 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.23.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>27,78</b>	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>27,78</b>	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>27,78</b>	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.23.01.011.	Belanja cetak	2.100.000,00	2.400.000,00	300.000,00	14,29	
						Cetak SPPD 10 buku 10 80.000,00 = 800.000,00 Cetak Surat Bukti 10 Buku 10 80.000,00 = 800.000,00 Cetak Kwitansi Dinas 10 Buku 10 80.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.23.01.011.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.23.01.011.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.200.000,00	700.000,00	46,67	
						Foto Copy 1 paket 1 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.20.1.20.23.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14,29</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.23.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14,29</b>	
1.20.1.20.23.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14,29</b>	
1.20.1.20.23.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
1.20.1.20.23.01.012.						lampu listrik & elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 paket
						1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						BBM Genset
						1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.23.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	1.680.000,00			
1.20.1.20.23.01.015.						Koran
						12 140.000,00 = 1.680.000,00
1.20.1.20.23.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5,71</b>	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5,71</b>	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5,71</b>	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	7,14	
1.20.1.20.23.01.017.						Nasi Kotak
						450 20.000,00 = 9.000.000,00
						snack
						400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.23.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.23.01.017.						Makan dan Minum Tamu
						1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.23.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>27.120.000,00</b>	<b>27.120.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.120.000,00</b>	<b>27.120.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.120.000,00</b>	<b>27.120.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.120.000,00	27.120.000,00			
1.20.1.20.23.01.018.						Uang harian (2 org x 2 hr x 6 kl)
						24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi
						12 550.000,00 = 6.600.000,00
						Transport PP
						12 850.000,00 = 10.200.000,00
1.20.1.20.23.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>32.640.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>32.640.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>32.640.000,00</b>			
1.20.1.20.23.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.640.000,00	32.640.000,00			
1.20.1.20.23.01.029.						Uang Harian (4 Org x 48 Kali)
						192 170.000,00 = 32.640.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.23.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>386.100.000,00</b>	<b>389.200.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,80</b>	
1.20.1.20.23.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.005.						Mobil Ambulan 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.23.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>77.100.000,00</b>	<b>77.100.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>77.100.000,00</b>	<b>77.100.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						Mesin Pemotong Rumput 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						Mesin Tik 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						Almari 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						Brankas 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						TV 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						AC 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						Printer DotMatrik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>29.600.000,00</b>	<b>29.600.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						Meja Kerja 8 2.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	13.600.000,00	13.600.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						Kursi Kerja 8 1.700.000,00 = 13.600.000,00
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.012.						Pengadaan Proyektor 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.23.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.23.02.022.						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.23.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>77,50</b>	
1.20.1.20.23.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>77,50</b>	
1.20.1.20.23.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>77,50</b>	
1.20.1.20.23.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	7.100.000,00	3.100.000,00	77,50	
1.20.1.20.23.02.031.						Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 7.100.000,00 = 7.100.000,00
1.20.1.20.23.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>			
1.20.1.20.23.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>			
1.20.1.20.23.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>			
1.20.1.20.23.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>			
1.20.1.20.23.03.01.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.23.03.01.						PSL 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.23.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.23.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 14 500.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.23.03.01.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.23.03.01.						PDU 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.23.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.700.000,00	1.700.000,00			
1.20.1.20.23.03.01.						PSR 1 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.20.1.20.23.09.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA / KELURAHAN</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>			
1.20.1.20.23.09.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>			
1.20.1.20.23.09.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>			
1.20.1.20.23.09.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>			
1.20.1.20.23.09.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00			
1.20.1.20.23.09.01.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.23.09.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.09.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.23.09.01.						Petugas Data 200 5.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.23.09.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.23.09.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.20.1.20.23.09.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.23.09.01.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.23.09.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.09.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.23.09.01.						Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.23.09.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.23.09.01.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.23.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>			
1.20.1.20.23.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>			
1.20.1.20.23.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>			
1.20.1.20.23.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>			
1.20.1.20.23.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	28.800.000,00	28.800.000,00			
1.20.1.20.23.40.01.						honor kader posyandu 144 200.000,00 = 28.800.000,00
1.20.1.20.23.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	36.000.000,00	36.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.23.40.01.						Insentif RT ( 3 x 12 Bulan ) 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.23.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.78.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.78.02.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	14.000.000,00	14.000.000,00			
1.20.1.20.23.78.02.						Lomba STQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Lomba Administrasi RT 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Lomba 17 Agustus 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.23.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.23.81.01.						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.23.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(14.000.000,00)</b>	<b>(70,00)</b>	
1.20.1.20.23.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(14.000.000,00)</b>	<b>(70,00)</b>	
1.20.1.20.23.87.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	6.000.000,00	(14.000.000,00)	(70,00)	
1.20.1.20.23.87.01.						Honorarium Kegiatan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.23.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.87.01.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.23.87.01.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.23.87.01.						Pelatihan Fardu Kifayah 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.23.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>184.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>8,24</b>	
1.20.1.20.23.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>184.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>8,24</b>	
1.20.1.20.23.87.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	170.000.000,00	184.000.000,00	14.000.000,00	8,24	

1	2	3	4	5	6	7								
1.20.1.20.23.87.01.	Jumlah Belanja	2.067.255.083,00	2.067.255.083,00			<table border="0"> <tr> <td>Perencanaan</td> <td>1</td> <td>14.000.000,00 =</td> <td>14.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Renovasi Gedung Serba Guna</td> <td>1</td> <td>170.000.000,00 =</td> <td>170.000.000,00</td> </tr> </table>	Perencanaan	1	14.000.000,00 =	14.000.000,00	Renovasi Gedung Serba Guna	1	170.000.000,00 =	170.000.000,00
Perencanaan	1	14.000.000,00 =	14.000.000,00											
Renovasi Gedung Serba Guna	1	170.000.000,00 =	170.000.000,00											

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.24. - KELURAHAN SESUMPU

Halaman : 1.665

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.24.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	2.977.171.821,00	3.013.181.996,00	36.010.175,00	1,21	
1.20.1.20.24.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	2.977.171.821,00	3.013.181.996,00	36.010.175,00	1,21	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	753.141.821,00	711.131.996,00	(42.009.825,00)	(5,58)	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	753.141.821,00	711.131.996,00	(42.009.825,00)	(5,58)	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	353.641.821,00	350.631.996,00	(3.009.825,00)	(0,85)	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	265.574.400,00	265.574.400,00			Golongan III 78 2.678.900,00 = 208.954.200,00 Golongan II 26 2.177.700,00 = 56.620.200,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	28.950.285,00	19.592.300,00	(9.357.985,00)	(32,32)	Golongan III Istri / Suami 13 267.890,00 = 3.482.570,00 Anak 78 133.945,00 = 10.447.710,00 Golongan II istri / Suami 13 217.770,00 = 2.831.010,00 Anak 26 108.885,00 = 2.831.010,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			Eselon IVa 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Eselon IVb 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	4.680.000,00	4.680.000,00			Golongan II 26 180.000,00 = 4.680.000,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	9.975.680,00	16.323.840,00	6.348.160,00	63,64	Golongan III 130 69.760,00 = 9.068.800,00 Golongan II 104 69.760,00 = 7.255.040,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.583.136,00	5.583.136,00			Golongan III 78 60.012,00 = 4.680.936,00 Golongan II 26 34.700,00 = 902.200,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	8.320,00	8.320,00			
						Golongan III 78 80,00 = 6.240,00
						Golongan II 26 80,00 = 2.080,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>399.500.000,00</b>	<b>360.500.000,00</b>	<b>(39.000.000,00)</b>	<b>(9,76)</b>	
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	387.000.000,00	348.000.000,00	(39.000.000,00)	(10,08)	
						Eselon IVa 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IVb 57 4.000.000,00 = 228.000.000,00
						Non Eselon Golongan II 24 2.250.000,00 = 54.000.000,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00			
						PNS 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						THL 6 750.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.24.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.224.030.000,00</b>	<b>2.302.050.000,00</b>	<b>78.020.000,00</b>	<b>3,51</b>	
1.20.1.20.24.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>360.910.000,00</b>	<b>430.715.000,00</b>	<b>69.805.000,00</b>	<b>19,34</b>	
1.20.1.20.24.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>105.300.000,00</b>	<b>107.400.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1,99</b>	
1.20.1.20.24.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>			
1.20.1.20.24.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>			
1.20.1.20.24.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	103.200.000,00	103.200.000,00			
1.20.1.20.24.01.001.						Tenaga Administrasi 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Arsiparis 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						Operator 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.24.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.24.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.24.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	100,00	
1.20.1.20.24.01.001.						Materai ( 6.000 ) 600 6.000,00 = 3.600.000,00
						Materai ( 3.000 ) 200 3.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.24.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>22.844.970,00</b>	<b>20.444.970,00</b>	<b>851,87</b>	
1.20.1.20.24.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>22.844.970,00</b>	<b>20.444.970,00</b>	<b>851,87</b>	
1.20.1.20.24.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>22.844.970,00</b>	<b>20.444.970,00</b>	<b>851,87</b>	
1.20.1.20.24.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air		2.520.000,00	2.520.000,00		
1.20.1.20.24.01.002.						belanja air 1 2.520.000,00 = 2.520.000,00
1.20.1.20.24.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.400.000,00	20.324.970,00	17.924.970,00	746,87	
1.20.1.20.24.01.002.						Belanja Listrik 1 20.324.970,00 = 20.324.970,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.24.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>51.985.000,00</b>	<b>53.485.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2,89</b>	
1.20.1.20.24.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.985.000,00</b>	<b>53.485.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2,89</b>	
1.20.1.20.24.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>51.985.000,00</b>	<b>53.485.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2,89</b>	
1.20.1.20.24.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.24.01.006.						Roda 4 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Roda 2 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.24.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	16.000.000,00			
1.20.1.20.24.01.006.						Roda 4 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						Roda 2 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.24.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.685.000,00	27.685.000,00			
1.20.1.20.24.01.006.						Roda 4 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
						Roda 2 1 8.710.000,00 = 8.710.000,00
1.20.1.20.24.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	115,38	
1.20.1.20.24.01.006.						Mobil Dinas Lurah 1 2.200.000,00 = 2.200.000,00
						Motor Dinas Operasional 3 200.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.24.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>43.320.000,00</b>	<b>48.720.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>12,47</b>	
1.20.1.20.24.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43.320.000,00</b>	<b>48.720.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>12,47</b>	
1.20.1.20.24.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>43.320.000,00</b>	<b>48.720.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>12,47</b>	
1.20.1.20.24.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.320.000,00	48.720.000,00	5.400.000,00	12,47	
1.20.1.20.24.01.007.						Pengguna Anggaran 12 1.100.000,00 = 13.200.000,00
						PPK 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						PPTK 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 770.000,00 = 9.240.000,00
						PPHP 12 330.000,00 = 3.960.000,00
1.20.1.20.24.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>92,86</b>	
1.20.1.20.24.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>92,86</b>	
1.20.1.20.24.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>92,86</b>	
1.20.1.20.24.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.400.000,00	2.700.000,00	1.300.000,00	92,86	
1.20.1.20.24.01.008.						Peralatan Kebersihan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Bahan Pembersih 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.24.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>30.070.030,00</b>	<b>6.070.030,00</b>	<b>25,29</b>	
1.20.1.20.24.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>30.070.030,00</b>	<b>6.070.030,00</b>	<b>25,29</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.24.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>30.070.030,00</b>	<b>6.070.030,00</b>	<b>25,29</b>	
1.20.1.20.24.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.000.000,00	30.070.030,00	6.070.030,00	25,29	
1.20.1.20.24.01.010.						ATK Kelurahan 1 25.070.030,00 = 25.070.030,00 ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Linmas & FKPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Polindes 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.24.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7,52</b>	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7,52</b>	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7,52</b>	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.100.000,00	26.100.000,00	2.000.000,00	8,30	
1.20.1.20.24.01.011.						Cetak SPDP 10 70.000,00 = 700.000,00 Cetak Surat Tugas 10 70.000,00 = 700.000,00 Cetak Kwitansi Dinas 10 70.000,00 = 700.000,00 Cetak papan Pengumuman 1 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Papan Visi Misi Kelurahan 1 300.000,00 = 300.000,00 Cetak Papan Mama PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak papan Nama LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Papan Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Papan Kantor Kelurahan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Papan Penyuluh 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Papan FKPM & Polman 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Papan Nama Rumah/Gedung 160 85.000,00 = 13.600.000,00 cetak papan nama hadir 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.24.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.24.01.011.						Foto Copy 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.24.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>(750.000,00)</b>	<b>(29,70)</b>	
1.20.1.20.24.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>(750.000,00)</b>	<b>(29,70)</b>	
1.20.1.20.24.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>(750.000,00)</b>	<b>(29,70)</b>	
1.20.1.20.24.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.025.000,00	1.025.000,00			
1.20.1.20.24.01.012.						Bola lampu pijar neon 5 45.000,00 = 225.000,00 baterai besar 5 7.500,00 = 37.500,00 baterai AA 100 20 12.500,00 = 250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						kabel roll 10 35.000,00 = 350.000,00
						stop kontak 5 25.000,00 = 125.000,00
						saklar 5 7.500,00 = 37.500,00
1.20.1.20.24.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.24.01.012.						
1.20.1.20.24.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.01.013.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.01.013.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.24.01.013.						
						BBM Genset 75 10.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.24.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>			
1.20.1.20.24.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>			
1.20.1.20.24.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>			
1.20.1.20.24.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.520.000,00	2.520.000,00			
1.20.1.20.24.01.015.						
						umbul-umbul 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Spanduk 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.24.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>44,44</b>	
1.20.1.20.24.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>44,44</b>	
1.20.1.20.24.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>44,44</b>	
1.20.1.20.24.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	32.500.000,00	10.000.000,00	44,44	
1.20.1.20.24.01.017.						
						Kaltim Post 12 140.000,00 = 1.680.000,00
						Tribun Kaltim 12 70.000,00 = 840.000,00
1.20.1.20.24.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>27.120.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.24.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.120.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.24.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.120.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.24.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.120.000,00	33.900.000,00	6.780.000,00	25,00	
1.20.1.20.24.01.018.						
						Snack 1 16.250.000,00 = 16.250.000,00
						Nasi Kotak 1 16.250.000,00 = 16.250.000,00
1.20.1.20.24.01.018.						
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 33.900.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 15 550.000,00 = 8.250.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 15 850.000,00 = 12.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.24.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.24.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.24.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.24.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.24.01.019.						Penjaga Keamanan Kantor ( 1 org x 12 bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.24.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	32.640.000,00	47.600.000,00	14.960.000,00	45,83	
1.20.1.20.24.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	32.640.000,00	47.600.000,00	14.960.000,00	45,83	
1.20.1.20.24.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	32.640.000,00	47.600.000,00	14.960.000,00	45,83	
1.20.1.20.24.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.640.000,00	47.600.000,00	14.960.000,00	45,83	
1.20.1.20.24.01.029.						Uang Harian 280 170.000,00 = 47.600.000,00
1.20.1.20.24.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	483.000.000,00	503.015.000,00	20.015.000,00	4,14	
1.20.1.20.24.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	300.000.000,00	300.680.000,00	680.000,00	0,23	
1.20.1.20.24.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	300.000.000,00	300.680.000,00	680.000,00	0,23	
1.20.1.20.24.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	300.000.000,00	300.680.000,00	680.000,00	0,23	
1.20.1.20.24.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	300.680.000,00	680.000,00	0,23	
1.20.1.20.24.02.005.						pejabat pengadaan 1 680.000,00 = 680.000,00 Mobil Ambulan 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.24.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	178.500.000,00	193.835.000,00	15.335.000,00	8,59	
1.20.1.20.24.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.24.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.24.02.012.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	
1.20.1.20.24.02.012.						Tabung Gas 1 600.000,00 = 600.000,00 Kompore Gas 1 500.000,00 = 500.000,00 Rice Cooker 1 700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	176.500.000,00	192.035.000,00	15.535.000,00	8,80	
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	24.000.000,00	14.085.000,00	(9.915.000,00)	(41,31)	
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi	9.000.000,00	2.700.000,00	(6.300.000,00)	(70,00)	
1.20.1.20.24.02.012.						Mesin Kartu Absensi 1 2.700.000,00 = 2.700.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.10.20. 1.20.1.20.24.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	15.000.000,00	11.385.000,00	(3.615.000,00)	(24,10)	
						Genset 1 11.385.000,00 = 11.385.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.11. 1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.11.02. 1.20.1.20.24.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari	<b>10.000.000,00</b> 8.000.000,00	<b>16.300.000,00</b> 12.000.000,00	<b>6.300.000,00</b> 4.000.000,00	<b>63,00</b> 50,00	
						Almari 3 4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.11.12. 1.20.1.20.24.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Parabola	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	
						Antena Mantrix 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.11.15. 1.20.1.20.24.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air		2.500.000,00	2.500.000,00		
						tandon air 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.12. 1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.12.03. 1.20.1.20.24.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	<b>26.000.000,00</b> 26.000.000,00	<b>42.500.000,00</b> 39.000.000,00	<b>16.500.000,00</b> 13.000.000,00	<b>63,46</b> 50,00	
						Notebook 3 13.000.000,00 = 39.000.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.24.02.012.	Belanja modal Pengadaan printer		3.500.000,00	3.500.000,00		
						printer 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.13. 1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.13.01. 1.20.1.20.24.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>6.000.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>10.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>175,00</b>	
						meja kerja 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.13.04. 1.20.1.20.24.02.012.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja		3.000.000,00	3.000.000,00		
						kursi kerja 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						kursi tunggu 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.13.07. 1.20.1.20.24.02.012.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
						Tempat Tidur Pusban 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Tempat Tidur pasien 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						tempat tidur bayi (baby box) 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.14. 1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.14.03. 1.20.1.20.24.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b> Belanja modal Pengadaan lemari makan	<b>10.500.000,00</b> 8.000.000,00	<b>10.500.000,00</b> 8.000.000,00			
						Almari 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.14.05. 1.20.1.20.24.02.012.	Belanja modal Pengadaan kulkas	2.500.000,00	2.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>(35.500.000,00)</b>	<b>(35,50)</b>	Belanja Modal Kulkas 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	
1.20.1.20.24.02.012.						Gorden 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Teralis	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	(1,00)	
1.20.1.20.24.02.012.						Teralis 1 49.500.000,00 = 49.500.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>		<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>		
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.19.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan		20.650.000,00	20.650.000,00		
1.20.1.20.24.02.012.						sterilisator 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						alat ukur HB 1 3.250.000,00 = 3.250.000,00
						fetal doppler 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						trolley lemari 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						hacting set 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lampu Periksa 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Partus Set 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiang Infus 1 900.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		
1.20.1.20.24.02.012.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum		7.000.000,00	7.000.000,00		
1.20.1.20.24.02.012.						Pengadaan Sumur Bor 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.24.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>400,00</b>	
1.20.1.20.24.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>400,00</b>	
1.20.1.20.24.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>400,00</b>	
1.20.1.20.24.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	
1.20.1.20.24.02.022.						Rehap Gedung Kantor/Gedung Balai Pertemuan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.24.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.24.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.24.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.24.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.24.02.031.						Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.24.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.20.1.20.24.03.01.						PDH 13 500.000,00 = 6.500.000,00
1.20.1.20.24.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.24.03.01.						Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.24.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,33</b>	
1.20.1.20.24.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,33</b>	
1.20.1.20.24.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,33</b>	
1.20.1.20.24.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,33</b>	
1.20.1.20.24.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	24.000.000,00	26.400.000,00	2.400.000,00	10,00	
1.20.1.20.24.40.01.						honor kader posyandu 132 200.000,00 = 26.400.000,00
1.20.1.20.24.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	48.000.000,00	48.000.000,00			
1.20.1.20.24.40.01.						Insentif RT 48 1.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20.1.20.24.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.24.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.24.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.24.78.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.24.78.02.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	36.000.000,00	45.000.000,00	9.000.000,00	25,00	
1.20.1.20.24.78.02.						Lomba STQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Lomba Administrasi RT 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lomba Lingkungan Asri 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lomba 17 Agustus 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 BULBAK 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Kelurahan Siaga 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.24.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>203.450.000,00</b>	<b>203.450.000,00</b>			
1.20.1.20.24.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>203.450.000,00</b>	<b>203.450.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.24.81.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>			
1.20.1.20.24.81.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>			
1.20.1.20.24.81.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00			
1.20.1.20.24.81.01.						Honor Tim Verifikator Rumah Gakin 1 3.450.000,00 = 3.450.000,00
1.20.1.20.24.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.24.81.01.						Pembangunan Rumah Gakin 4 50.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.24.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>1.050.720.000,00</b>	<b>1.027.520.000,00</b>	<b>(23.200.000,00)</b>	<b>(2,21)</b>	
1.20.1.20.24.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>176.800.000,00</b>	<b>(23.200.000,00)</b>	<b>(11,60)</b>	
1.20.1.20.24.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00			
1.20.1.20.24.87.01.						Pelatihan Fardu Qifayah 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pelatihan Menjahit 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.24.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>116.800.000,00</b>	<b>(23.200.000,00)</b>	<b>(16,57)</b>	
1.20.1.20.24.87.01.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>20.420.000,00</b>	<b>20.420.000,00</b>	<b>(20.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.24.87.01.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Podium/Tenda	20.420.000,00		(20.420.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.24.87.01.						Pengadaan Tarup/Serobong 1 = PPHP 1 =
1.20.1.20.24.87.01.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>119.580.000,00</b>	<b>116.800.000,00</b>	<b>(2.780.000,00)</b>	<b>(2,32)</b>	
1.20.1.20.24.87.01.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	119.580.000,00	116.800.000,00	(2.780.000,00)	(2,32)	
1.20.1.20.24.87.01.						Peningkatan Gang Empang 1 110.800.000,00 = 110.800.000,00 Perencanaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengawasan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 = PPHP 5 =
1.20.1.20.24.87.02.	<b>PENINGKATAN JALAN USAHA TANI KEL. SESUMPU</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.02.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.02.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	212.680.000,00	212.680.000,00			
1.20.1.20.24.87.02.						

1	2	3	4	5	6	7
						Peningkatan Jalan Usaha Tani Kel. Sesumpu Perencanaan Pengawasan Pejabat Pengadaan
						1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.24.87.03.	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN TANI KELURAHAN SESUMPU</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.03.5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.03.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	212.680.000,00	212.680.000,00			
1.20.1.20.24.87.03.						Pembangunan Jembatan Kelurahan Sesumpu Perencanaan Pengawasan Pejabat Pengadaan
						1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.24.87.04.	<b>PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.04.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.04.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.04.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	212.680.000,00	212.680.000,00			
1.20.1.20.24.87.04.						Pembangunan Lantai Jemur Perencanaan Pengawasan Pejabat Pengadaan
						1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 680.000,00 = 680.000,00
1.20.1.20.24.87.05.	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE IRIGASI SAWAH KEL. SESUMPU</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.05.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>212.680.000,00</b>	<b>212.680.000,00</b>			
1.20.1.20.24.87.05.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	212.680.000,00	212.680.000,00			
1.20.1.20.24.87.05.						Pembangunan Drainase Irigasi Sawah Kel. Sesumpu Perencanaan Pengawasan Pejabat Pengadaan
						1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 680.000,00 = 680.000,00
1.23.1.20.24.16.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.20.24.16.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>			
1.23.1.20.24.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.450.000,00</b>	<b>8.450.000,00</b>			
1.23.1.20.24.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>			
1.23.1.20.24.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00			
1.23.1.20.24.16.01.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
1.23.1.20.24.16.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
1.23.1.20.24.16.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	6.600.000,00	6.600.000,00			
1.23.1.20.24.16.01.						Petugas data 200 3.000,00 = 600.000,00
						Petugas Pengelola Profil 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.23.1.20.24.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.23.1.20.24.16.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.23.1.20.24.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.23.1.20.24.16.01.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.23.1.20.24.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.23.1.20.24.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
1.23.1.20.24.16.01.						Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
1.23.1.20.24.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.23.1.20.24.16.01.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
	Jumlah Belanja	2.977.171.821,00	3.013.181.996,00	36.010.175,00	1,21	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.25. - KELURAHAN SOTEK

Halaman : 1.677

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.25.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>2.052.575.104,00</b>	<b>2.038.455.104,00</b>	<b>(14.120.000,00)</b>	<b>(0,69)</b>	
1.20.1.20.25.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>2.052.575.104,00</b>	<b>2.038.455.104,00</b>	<b>(14.120.000,00)</b>	<b>(0,69)</b>	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>868.375.104,00</b>	<b>762.674.397,00</b>	<b>(105.700.707,00)</b>	<b>(12,17)</b>	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>868.375.104,00</b>	<b>762.674.397,00</b>	<b>(105.700.707,00)</b>	<b>(12,17)</b>	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>486.025.104,00</b>	<b>423.424.397,00</b>	<b>(62.600.707,00)</b>	<b>(12,88)</b>	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	345.286.422,00	311.253.841,00	(34.032.581,00)	(9,86)	Golongan III 62 3.435.674,00 = 213.011.788,00 Golongan II 39 2.519.027,00 = 98.242.053,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	50.886.433,00	42.147.378,00	(8.739.055,00)	(17,17)	Golongan III Istri / Suami 54 343.567,00 = 18.552.618,00 Anak 62 116.469,00 = 7.221.078,00 Golongan II Istri / Suami 39 251.903,00 = 9.824.217,00 Anak 65 100.761,00 = 6.549.465,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	21.720.000,00	(17.150.000,00)	(44,12)	Eselon IVa 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Eselon IVb 30 490.000,00 = 14.700.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	14.235.000,00	14.235.000,00			Golongan III 20 185.000,00 = 3.700.000,00 Golongan II 39 180.000,00 = 7.020.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	30.136.320,00	27.624.960,00	(2.511.360,00)	(8,33)	Golongan III 60 279.040,00 = 16.742.400,00 Golongan II 39 279.040,00 = 10.882.560,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.599.931,00	6.433.816,00	(166.115,00)	(2,52)	Golongan III 62 88.916,00 = 5.512.792,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	10.998,00	9.402,00	(1.596,00)	(14,51)	Golongan II 39 23.616,00 = 921.024,00
						Golongan III 62 90,00 = 5.580,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>382.350.000,00</b>	<b>339.250.000,00</b>	<b>(43.100.000,00)</b>	<b>(11,27)</b>	Golongan II 39 98,00 = 3.822,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	365.100.000,00	326.250.000,00	(38.850.000,00)	(10,64)	Eselon IVa 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IVb 48 4.000.000,00 = 192.000.000,00
						Non Eselon Gol. III.a 4 2.375.000,00 = 9.500.000,00
						Non Eselon Gol. II d 2 2.225.000,00 = 4.450.000,00
						Non Eselon Gol. II b 4 2.175.000,00 = 8.700.000,00
						Non Eselon Gol. II A 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00
						Non Eselon Gol. II c 9 2.200.000,00 = 19.800.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	17.250.000,00	13.000.000,00	(4.250.000,00)	(24,64)	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.184.200.000,00</b>	<b>1.275.780.707,00</b>	<b>91.580.707,00</b>	<b>7,73</b>	
1.20.1.20.25.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>320.850.000,00</b>	<b>315.639.334,00</b>	<b>(5.210.666,00)</b>	<b>(1,62)</b>	
1.20.1.20.25.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>84.900.000,00</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,35</b>	
1.20.1.20.25.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>82.800.000,00</b>	<b>82.800.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>82.800.000,00</b>	<b>82.800.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	82.800.000,00	82.800.000,00			
1.20.1.20.25.01.001.						Tenaga Administrasi = 49.200.000,00
						SMA/Sederajat 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Sarjana/Sederajat 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Caraka = 15.600.000,00
						SMA/Sederajat 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Arsiparis = 18.000.000,00
						Sarjana/ Sederajat 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.25.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>14,29</b>	
1.20.1.20.25.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>14,29</b>	
1.20.1.20.25.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	2.400.000,00	300.000,00	14,29	
1.20.1.20.25.01.001.						Materai 6.000 400 6.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.25.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>10,00</b>	
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>10,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>10,00</b>	
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.25.01.002.						- Belanja Telepon 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.200.000,00	5.400.000,00	1.200.000,00	28,57	
1.20.1.20.25.01.002.						Belanja Listrik 12 450.000,00 = 5.400.000,00
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.20.1.20.25.01.002.						Belanja Internet 12 400.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.25.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>58.680.000,00</b>	<b>52.180.000,00</b>	<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(11,08)</b>	
1.20.1.20.25.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.680.000,00</b>	<b>52.180.000,00</b>	<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(11,08)</b>	
1.20.1.20.25.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>58.680.000,00</b>	<b>52.180.000,00</b>	<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(11,08)</b>	
1.20.1.20.25.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	2.300.000,00	(2.500.000,00)	(52,08)	
1.20.1.20.25.01.006.						Mobil Dinas 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.25.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	Motor Dinas 4 200.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.25.01.006.						Mobil Dinas 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.25.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40.480.000,00	40.480.000,00			Motor Dinas 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.25.01.006.						Mobil Dinas 2.000 12.650,00 = 25.300.000,00
1.20.1.20.25.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.400.000,00	1.400.000,00			Motor Dinas 1.200 12.650,00 = 15.180.000,00
1.20.1.20.25.01.006.						Mobil Dinas 1 800.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.25.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>60.960.000,00</b>	<b>54.960.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(9,84)</b>	
1.20.1.20.25.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>60.960.000,00</b>	<b>54.960.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(9,84)</b>	
1.20.1.20.25.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(13,23)</b>	
1.20.1.20.25.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	39.360.000,00	(6.000.000,00)	(13,23)	
1.20.1.20.25.01.007.						Pengguna Anggaran 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						PPTK 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						PPK 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 670.000,00 = 8.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pembantu Bendahara 500.000,00 =
1.20.1.20.25.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.25.01.007.						Honorarium Tenaga Harian Lepas = 15.600.000,00
						SMA/Sederajat 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.25.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.25.01.008.						Petugas Kebersihan Kantor 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.25.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.25.01.008.						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.25.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>17.700.627,00</b>	<b>1.700.627,00</b>	<b>10,63</b>	
1.20.1.20.25.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>17.700.627,00</b>	<b>1.700.627,00</b>	<b>10,63</b>	
1.20.1.20.25.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>17.700.627,00</b>	<b>1.700.627,00</b>	<b>10,63</b>	
1.20.1.20.25.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.000.000,00	17.700.627,00	1.700.627,00	10,63	
1.20.1.20.25.01.010.						ATK Kelurahan 1 13.700.627,00 = 13.700.627,00
						ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						FKPM & Linmas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.25.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.25.01.011.						Belanja Cetak 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.25.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.25.01.011.						Belanja Pengadaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.25.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.25.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80,00</b>	
1.20.1.20.25.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80,00</b>	
1.20.1.20.25.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	80,00	
1.20.1.20.25.01.012.						- Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.25.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.20.1.20.25.01.015.						Surat Kabar / Majalah 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.25.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>19.250.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>19.250.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>19.250.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.250.000,00	19.250.000,00			
1.20.1.20.25.01.017.						Makan 550 20.000,00 = 11.000.000,00 Snack 550 15.000,00 = 8.250.000,00
1.20.1.20.25.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>12.660.000,00</b>	<b>12.660.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.660.000,00</b>	<b>12.660.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.660.000,00</b>	<b>12.660.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.660.000,00	12.660.000,00			
1.20.1.20.25.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 12.660.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 550.000,00 = 3.300.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 700.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.25.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.25.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.25.01.019.						Petugas Keamanan Kantor 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.25.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>17.388.707,00</b>	<b>2.088.707,00</b>	<b>13,65</b>	
1.20.1.20.25.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>17.388.707,00</b>	<b>2.088.707,00</b>	<b>13,65</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.25.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>17.388.707,00</b>	<b>2.088.707,00</b>	<b>13,65</b>	
1.20.1.20.25.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.300.000,00	17.388.707,00	2.088.707,00	13,65	
1.20.1.20.25.01.029.						Uang Harian 1 17.388.707,00 = 17.388.707,00
1.20.1.20.25.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>37.570.000,00</b>	<b>60.644.373,00</b>	<b>23.074.373,00</b>	<b>61,42</b>	
1.20.1.20.25.02.007.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>25.920.000,00</b>	<b>51.694.373,00</b>	<b>25.774.373,00</b>	<b>99,44</b>	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
1.20.1.20.25.02.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
1.20.1.20.25.02.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00			Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.25.02.007.						
1.20.1.20.25.02.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>(17,50)</b>	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>(17,50)</b>	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4.000.000,00	3.300.000,00	(700.000,00)	(17,50)	Belanja Bendera, Umbul-Umbul dan Spanduk 1 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.20.1.20.25.02.007.						
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>47.974.373,00</b>	<b>26.474.373,00</b>	<b>123,14</b>	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(27,69)</b>	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	5.000.000,00	3.200.000,00	(1.800.000,00)	(36,00)	Pengadaan Almari 2 1.600.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.25.02.007.						
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	1.500.000,00	1.500.000,00			Pengadaan Tiang Bendera 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.25.02.007.						
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>21.774.373,00</b>	<b>21.774.373,00</b>		
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		18.000.000,00	18.000.000,00		Pengadaan Laptop 2 9.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.25.02.007.						
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		2.974.373,00	2.974.373,00		Pengadaan Printer 1 2.974.373,00 = 2.974.373,00
1.20.1.20.25.02.007.						
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer		800.000,00	800.000,00		UPS/Stabilizer 1 800.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.25.02.007.						
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
1.20.1.20.25.02.007.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	5.000.000,00	5.000.000,00			Pengadaan Proyektor 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.25.02.007.						
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>		
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS		9.500.000,00	9.500.000,00		Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.25.02.007.						
1.20.1.20.25.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	GPS 1 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20.1.20.25.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.20.1.20.25.02.022.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.25.02.022.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.25.02.022.						
1.20.1.20.25.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	Tukang Bangunan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.25.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.25.02.022.						
1.20.1.20.25.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>(10,53)</b>	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.25.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>(10,53)</b>	
1.20.1.20.25.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>(10,53)</b>	
1.20.1.20.25.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.20.1.20.25.02.031.						
1.20.1.20.25.02.031.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5.150.000,00	2.950.000,00	(2.200.000,00)	(42,72)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.25.02.031.						
1.20.1.20.25.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(11,76)</b>	-Pemeliharaan PC dan Laptop 11 200.000,00 = 2.200.000,00
1.20.1.20.25.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(11,76)</b>	Printer 5 150.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.25.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(11,76)</b>	
1.20.1.20.25.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(11,76)</b>	
1.20.1.20.25.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	(11,76)	
1.20.1.20.25.03.01.						

1	2	3	4	5	6	7			
						Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH )	15	500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.25.09.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA / KELURAHAN</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>						
1.20.1.20.25.09.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>						
1.20.1.20.25.09.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>8.050.000,00</b>						
1.20.1.20.25.09.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>						
1.20.1.20.25.09.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00						
1.20.1.20.25.09.01.						Penanggung Jawab	1	500.000,00 =	500.000,00
						Ketua	1	450.000,00 =	450.000,00
						Sekretaris	1	400.000,00 =	400.000,00
						Anggota	2	350.000,00 =	700.000,00
1.20.1.20.25.09.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>						
1.20.1.20.25.09.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	6.000.000,00	6.000.000,00						
1.20.1.20.25.09.01.						Petugas Survey SDA	5	1.000.000,00 =	5.000.000,00
						Petugas Pengolaan Data	2	500.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.25.09.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>						
1.20.1.20.25.09.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						
1.20.1.20.25.09.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00						
1.20.1.20.25.09.01.						ATK	1	500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.25.09.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>						
1.20.1.20.25.09.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00						
1.20.1.20.25.09.01.						Cetak	1	350.000,00 =	350.000,00
1.20.1.20.25.09.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00						
1.20.1.20.25.09.01.						Penggandaan	1	400.000,00 =	400.000,00
1.20.1.20.25.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>206.880.000,00</b>	<b>278.880.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>34,80</b>				
1.20.1.20.25.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>206.880.000,00</b>	<b>278.880.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>34,80</b>				
1.20.1.20.25.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>192.000.000,00</b>	<b>264.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>37,50</b>				
1.20.1.20.25.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>192.000.000,00</b>	<b>264.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>37,50</b>				
1.20.1.20.25.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	84.000.000,00	84.000.000,00						
1.20.1.20.25.40.01.						honor kader posyandu	420	200.000,00 =	84.000.000,00
1.20.1.20.25.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	108.000.000,00	180.000.000,00	72.000.000,00	66,67				

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.25.40.01.						Insentif RT 180 1.000.000,00 = 180.000.000,00
1.20.1.20.25.40.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.880.000,00</b>	<b>14.880.000,00</b>			
1.20.1.20.25.40.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.25.40.01.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.25.40.01.						Piala 2 750.000,00 = 1.500.000,00 Piagam 2 150.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.25.40.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.25.40.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.25.40.01.						Honor Juri 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.25.40.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			
1.20.1.20.25.40.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00			
1.20.1.20.25.40.01.						Cetak Foto Kegiatan 60 3.000,00 = 180.000,00
1.20.1.20.25.40.01.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>			
1.20.1.20.25.40.01.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.900.000,00	8.900.000,00			
1.20.1.20.25.40.01.						Uang Pembinaan Juara I 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Pembinaan Juara II 2 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Uang Pembinaan Juara III 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Pembinaan Harapan I 2 750.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.25.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11,11</b>	
1.20.1.20.25.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11,11</b>	
1.20.1.20.25.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11,11</b>	
1.20.1.20.25.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11,11</b>	
1.20.1.20.25.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	11,11	
1.20.1.20.25.81.01.						Pembangunan Rumah Gakin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.25.85.	<b>PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>13,58</b>	
1.20.1.20.25.85.01.	<b>FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>13,58</b>	
1.20.1.20.25.85.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>			
1.20.1.20.25.85.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>			
1.20.1.20.25.85.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.25.85.01.						- Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota ( Tim Pengolah Data ) 1 350.000,00 = 350.000,00 - Tim Survey Kelurahan 2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.25.85.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.25.85.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.20.1.20.25.85.01.						- Petugas Pengumpul Data 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.25.85.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.25.85.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>50,00</b>	
1.20.1.20.25.85.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.200.000,00	3.300.000,00	1.100.000,00	50,00	
1.20.1.20.25.85.01.						Nasi Kotak Biasa = 3.300.000,00 Makanan dan Minuman Rapat 85 22.000,00 = 1.870.000,00 Makan dan Minum Survey 65 22.000,00 = 1.430.000,00
1.20.1.20.25.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.20.1.20.25.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.20.1.20.25.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
1.20.1.20.25.87.01.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.25.87.01.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.25.87.01.						Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Honor Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Administrasi Kegiatan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.25.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
1.20.1.20.25.87.01.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.20.1.20.25.87.01.						Belanja Sarana MCK ( 5 Unit ) RT.06 Kelurahan Sotek 1 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Perencanaan Sarana MCK ( 5 Unit ) 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Sarana MCK ( 5 Unit ) 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honor PHO dan Administrasi Kegiatan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.25.91.	<b>PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG/KANTOR/FASILITAS UMUM</b>	198.000.000,00	194.617.000,00	(3.383.000,00)	(1,71)	
1.20.1.20.25.91.01.	<b>PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN</b>	198.000.000,00	194.617.000,00	(3.383.000,00)	(1,71)	
1.20.1.20.25.91.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	198.000.000,00	194.617.000,00	(3.383.000,00)	(1,71)	
1.20.1.20.25.91.01.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	198.000.000,00	194.617.000,00	(3.383.000,00)	(1,71)	
1.20.1.20.25.91.01.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	198.000.000,00	194.617.000,00	(3.383.000,00)	(1,71)	
1.20.1.20.25.91.01.						Semenisasi Jalan Pemakaman Muslimin Rt.012 Sotek 1 164.870.000,00 = 164.870.000,00
						Perencanaan 1 14.767.000,00 = 14.767.000,00
						Pengawasan 1 9.940.000,00 = 9.940.000,00
						PHO dan Administrasi 1 3.780.000,00 = 3.780.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 1.260.000,00 = 1.260.000,00
	Jumlah Belanja	2.052.575.104,00	2.038.455.104,00	(14.120.000,00)	(0,69)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.26. - KELURAHAN BULUMINUNG

Halaman : 1.688

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.26.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>2.016.707.889,00</b>	<b>2.016.707.889,00</b>			
1.20.1.20.26.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>2.016.707.889,00</b>	<b>2.016.707.889,00</b>			
1.20.1.20.26.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>803.286.690,00</b>	<b>803.286.690,00</b>			
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>803.286.690,00</b>	<b>803.286.690,00</b>			
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>425.386.690,00</b>	<b>425.386.690,00</b>			
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	303.420.000,00	303.420.000,00			Gol III 78 3.205.200,00 = 250.005.600,00 GOL II 26 2.054.400,00 = 53.414.400,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	42.250.572,00	42.250.572,00			GOLONGAN III = 35.000.784,00 ISTRI/ANAK 78 320.520,00 = 25.000.560,00 ANAK 156 64.104,00 = 10.000.224,00 GOL II = 7.249.788,00 ISTERI/SUAMI 26 199.170,00 = 5.178.420,00 ANAK 52 39.834,00 = 2.071.368,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			ESELON IV A 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Eselon IVB 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	7.085.000,00	7.085.000,00			Golongan III 13 185.000,00 = 2.405.000,00 GOL II 26 180.000,00 = 4.680.000,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	26.787.840,00	26.787.840,00			GOL III 288 69.760,00 = 20.090.880,00 GOL II 96 69.760,00 = 6.696.960,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.925.750,00	6.925.750,00			GOL III 78 77.225,00 = 6.023.550,00 GOL II 26 34.700,00 = 902.200,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	47.528,00	47.528,00			GOL III 312 142,00 = 44.304,00 GOL II 104 31,00 = 3.224,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>377.900.000,00</b>	<b>377.900.000,00</b>			
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	359.400.000,00	359.400.000,00			ESELON IVa (1 org x 12 bulan) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon IV b (2 org x 12 bulan) 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Golongan II d (1 org x 12 bulan) 24 2.225.000,00 = 53.400.000,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	18.500.000,00	18.500.000,00			PNS 10 1.250.000,00 = 12.500.000,00 THL 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.26.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.213.421.199,00</b>	<b>1.213.421.199,00</b>			
1.20.1.20.26.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>418.961.199,00</b>	<b>435.961.199,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>4,06</b>	
1.20.1.20.26.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>56.700.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	54.000.000,00	54.000.000,00			Tenaga Administrasi 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Caraka ( 1 Org x 12 Bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.26.01.001.						
1.20.1.20.26.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00			Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450 6.000,00 = 2.700.000,00
1.20.1.20.26.01.001.						
1.20.1.20.26.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	480.000,00	480.000,00			Air Galon 96 5.000,00 = 480.000,00
1.20.1.20.26.01.002.						
1.20.1.20.26.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.320.000,00	4.320.000,00			
1.20.1.20.26.01.002.						



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.26.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>84.775.000,00</b>	<b>81.789.600,00</b>	<b>(2.985.400,00)</b>	<b>(3,52)</b>	Belanja Listrik 12 360.000,00 = 4.320.000,00
1.20.1.20.26.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>84.775.000,00</b>	<b>81.789.600,00</b>	<b>(2.985.400,00)</b>	<b>(3,52)</b>	
1.20.1.20.26.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>84.775.000,00</b>	<b>81.789.600,00</b>	<b>(2.985.400,00)</b>	<b>(3,52)</b>	
1.20.1.20.26.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.26.01.006.						Mobil Dinas 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.26.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.26.01.006.						Roda 4 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.26.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.975.000,00	15.989.600,00	(2.985.400,00)	(15,73)	
1.20.1.20.26.01.006.						Roda 4 1.264 12.650,00 = 15.989.600,00
1.20.1.20.26.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	800.000,00			
1.20.1.20.26.01.006.						Biaya Pajak Kendaraan = 800.000,00
1.20.1.20.26.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>100.560.000,00</b>	<b>100.560.000,00</b>			Mobil Dinas 1 800.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.26.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>100.560.000,00</b>	<b>100.560.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.360.000,00	39.360.000,00			
1.20.1.20.26.01.007.						Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						PPTK (1 org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						PPK (1 org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
1.20.1.20.26.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	61.200.000,00	61.200.000,00			
1.20.1.20.26.01.007.						operator komputer 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						tenaga administrasi 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
1.20.1.20.26.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>19.666.199,00</b>	<b>19.666.199,00</b>			
1.20.1.20.26.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.26.01.008.						petugas kebersihan 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.26.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.666.199,00</b>	<b>1.666.199,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.26.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.666.199,00</b>	<b>1.666.199,00</b>			
1.20.1.20.26.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.666.199,00	1.666.199,00			
1.20.1.20.26.01.008.						Alat Kebersihan 1 1.666.199,00 = 1.666.199,00
1.20.1.20.26.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.000.000,00	29.000.000,00			
1.20.1.20.26.01.010.						ATK Kelurahan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK FKPM dan Linmas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.26.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.340.000,00	2.340.000,00			
1.20.1.20.26.01.011.						spanduk 2 420.000,00 = 840.000,00 umbul umbul 10 150.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.480.000,00	1.480.000,00			
1.20.1.20.26.01.011.						Surat Tugas 2 80.000,00 = 160.000,00 Belangko SPPD 2 80.000,00 = 160.000,00 Surat Bukit 2 45.000,00 = 90.000,00 Blangko SSP 2 80.000,00 = 160.000,00 Kwitansi SPPD 2 80.000,00 = 160.000,00 Surat Pengendali 2 80.000,00 = 160.000,00 Disposisi 2 45.000,00 = 90.000,00 Whiteboard 2 250.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.26.01.011.						Penggandaan 5.000 200,00 = 1.000.000,00 penjilidan 10 20.000,00 = 200.000,00
1.20.1.20.26.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.26.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.26.01.012.						Alat Listrik 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.26.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.26.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.26.01.015.						kaltim post 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.26.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>22.135.172,00</b>	<b>7.135.172,00</b>	<b>47,57</b>	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>22.135.172,00</b>	<b>7.135.172,00</b>	<b>47,57</b>	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>22.135.172,00</b>	<b>7.135.172,00</b>	<b>47,57</b>	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	22.135.172,00	7.135.172,00	47,57	
1.20.1.20.26.01.017.						Makan dan Minum 1 22.135.172,00 = 22.135.172,00
1.20.1.20.26.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>50.640.000,00</b>	<b>53.490.228,00</b>	<b>2.850.228,00</b>	<b>5,63</b>	
1.20.1.20.26.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.640.000,00</b>	<b>53.490.228,00</b>	<b>2.850.228,00</b>	<b>5,63</b>	
1.20.1.20.26.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.640.000,00</b>	<b>53.490.228,00</b>	<b>2.850.228,00</b>	<b>5,63</b>	
1.20.1.20.26.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.640.000,00	53.490.228,00	2.850.228,00	5,63	
1.20.1.20.26.01.018.						Uang Harian 58 430.000,00 = 24.940.000,00 Akomodasi 28 650.000,00 = 18.200.000,00 Transport 1 10.350.228,00 = 10.350.228,00
1.20.1.20.26.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.26.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.26.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.26.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
1.20.1.20.26.01.029.						SPPD Dalam Daerah 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.26.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>393.000.000,00</b>	<b>376.000.000,00</b>	<b>(17.000.000,00)</b>	<b>(4,33)</b>	
1.20.1.20.26.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>328.000.000,00</b>	<b>326.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(0,61)</b>	
1.20.1.20.26.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>328.000.000,00</b>	<b>326.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(0,61)</b>	
1.20.1.20.26.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>328.000.000,00</b>	<b>326.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(0,61)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.26.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.26.02.005.						Mobil Ambulan 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.26.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,14)	
1.20.1.20.26.02.005.						Sepeda Motor 1 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.20.1.20.26.02.026.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(27,27)</b>	
1.20.1.20.26.02.026.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(27,27)</b>	
1.20.1.20.26.02.026.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(27,27)</b>	
1.20.1.20.26.02.026.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	55.000.000,00	40.000.000,00	(15.000.000,00)	(27,27)	
1.20.1.20.26.02.026.						bahan baku bangunan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.26.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.26.02.031.						Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.26.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.20.1.20.26.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.20.1.20.26.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.20.1.20.26.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.20.1.20.26.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.500.000,00	8.500.000,00			
1.20.1.20.26.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 17 500.000,00 = 8.500.000,00
1.20.1.20.26.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>			
1.20.1.20.26.06.01.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>			
1.20.1.20.26.06.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>			
1.20.1.20.26.06.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
1.20.1.20.26.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	150.000,00			
1.20.1.20.26.06.01.						ATK 1 150.000,00 = 150.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.26.06.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>			
1.20.1.20.26.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	75.000,00	75.000,00			
1.20.1.20.26.06.01.						cetak 1 75.000,00 = 75.000,00
1.20.1.20.26.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00			
1.20.1.20.26.06.01.						penggandaan 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.26.38.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.20.1.20.26.38.06.	<b>ASESMENT STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.20.1.20.26.38.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.20.1.20.26.38.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.20.1.20.26.38.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00			
1.20.1.20.26.38.06.						cetak 1 250.000,00 = 250.000,00
1.20.1.20.26.38.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.26.38.06.						penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.26.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.20.1.20.26.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.20.1.20.26.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.20.1.20.26.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.20.1.20.26.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	55.200.000,00	55.200.000,00			
1.20.1.20.26.40.01.						honor kader posyandu 276 200.000,00 = 55.200.000,00
1.20.1.20.26.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.20.1.20.26.40.01.						insentif ketua RT 72 1.000.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.26.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>			
1.20.1.20.26.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>			
1.20.1.20.26.78.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.26.78.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.26.78.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.26.78.02.						Honor Juri 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.26.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.26.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			
1.20.1.20.26.78.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.26.78.02.						Nasi Kotak 60 20.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.26.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.26.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.20.1.20.26.78.02.						Uang Pembinaan = 3.600.000,00
						Juara I 3 500.000,00 = 1.500.000,00
						Juara II 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Juara III 3 300.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.26.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.26.81.01.						Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.26.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00			
1.20.1.20.26.87.01.						Penanggung Jawab 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 4 450.000,00 = 1.800.000,00
						Sekretaris 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Anggota 20 300.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.26.87.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.20.1.20.26.87.01.						Anggota 24 300.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>102.500.000,00</b>	<b>102.500.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.26.87.01.						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>43.800.000,00</b>	<b>43.800.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.20.1.20.26.87.01.						Belanja Bahan Bangunan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak/ikan	18.800.000,00	18.800.000,00			
1.20.1.20.26.87.01.						Belanja Bibit Ikan 1 18.800.000,00 = 18.800.000,00
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	32.000.000,00			
1.20.1.20.26.87.01.						Narasumber 64 500.000,00 = 32.000.000,00
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.26.87.01.						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 200 25.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.20.1.20.26.87.01.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	10.400.000,00	10.400.000,00			
1.20.1.20.26.87.01.						Rahap Jembatan Tambat Kapal Nelayan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PPHP 1 400.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.26.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>78.900.000,00</b>	<b>78.900.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>78.900.000,00</b>	<b>78.900.000,00</b>			
1.20.1.20.26.87.01.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	78.900.000,00	78.900.000,00			
1.20.1.20.26.87.01.						Pembangunan Poliklinik Desa 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perencanaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengawasan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 500.000,00 = 500.000,00 PPHP 1 400.000,00 = 400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.23.1.20.26.16.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>8.185.000,00</b>	<b>8.185.000,00</b>			
1.23.1.20.26.16.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>8.185.000,00</b>	<b>8.185.000,00</b>			
1.23.1.20.26.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>6.735.000,00</b>			
1.23.1.20.26.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.23.1.20.26.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.23.1.20.26.16.01.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.23.1.20.26.16.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.685.000,00</b>	<b>4.685.000,00</b>			
1.23.1.20.26.16.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	4.685.000,00	4.685.000,00			
1.23.1.20.26.16.01.						petugas pendataan (seluruh ketua RT) 937 5.000,00 = 4.685.000,00
1.23.1.20.26.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>			
1.23.1.20.26.16.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.23.1.20.26.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
1.23.1.20.26.16.01.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.23.1.20.26.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			
1.23.1.20.26.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00			
1.23.1.20.26.16.01.						Cetak 1 200.000,00 = 200.000,00
1.23.1.20.26.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00			
1.23.1.20.26.16.01.						Penggandaan 1 750.000,00 = 750.000,00
	Jumlah Belanja	2.016.707.889,00	2.016.707.889,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si



**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.27. - KELURAHAN SEPAN

Halaman : 1.698

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.27.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.836.302.172,00	1.803.287.172,00	(33.015.000,00)	(1,80)	
1.20.1.20.27.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.836.302.172,00	1.803.287.172,00	(33.015.000,00)	(1,80)	
1.20.1.20.27.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	515.138.172,00	423.537.146,00	(91.601.026,00)	(17,78)	
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	515.138.172,00	423.537.146,00	(91.601.026,00)	(17,78)	
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	268.038.172,00	223.037.146,00	(45.001.026,00)	(16,79)	
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	198.551.600,00	161.218.200,00	(37.333.400,00)	(18,80)	Gol III 39 3.449.000,00 = 134.511.000,00 Gol II 13 2.054.400,00 = 26.707.200,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	35.424.792,00	22.646.234,00	(12.778.558,00)	(36,07)	Gol III Istri/suami 47 204.998,00 = 9.634.906,00 Anak 104 120.200,00 = 12.500.800,00 Gol II Istri/suami 3 110.004,00 = 330.012,00 Anak 3 60.172,00 = 180.516,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	13.390.000,00	19.760.000,00	6.370.000,00	47,57	Eselon IVa 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Eselon IVb 26 490.000,00 = 12.740.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum		2.220.000,00	2.220.000,00		Tunjangan umum = 2.220.000,00 Golongan III 12 185.000,00 = 2.220.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	16.742.400,00	13.732.320,00	(3.010.080,00)	(17,98)	Gol III 36 286.090,00 = 10.299.240,00 Gol II 12 286.090,00 = 3.433.080,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.923.075,00	3.455.075,00	(468.000,00)	(11,93)	Gol II 13 991,00 = 12.883,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6.305,00	5.317,00	(988,00)	(15,67)	Gol III 52 66.196,00 = 3.442.192,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>247.100.000,00</b>	<b>200.500.000,00</b>	<b>(46.600.000,00)</b>	<b>(18,86)</b>	Gol III 36 117,00 = 4.212,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	236.100.000,00	190.500.000,00	(45.600.000,00)	(19,31)	Gol II 13 85,00 = 1.105,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	(9,09)	Eselon IV/a (1 org x 12 Bln) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon IV/b (3 org x 12 Bln) 24 4.000.000,00 = 96.000.000,00 Non eselon (2 org x 12 Bln) 12 2.375.000,00 = 28.500.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.321.164.000,00</b>	<b>1.379.750.026,00</b>	<b>58.586.026,00</b>	<b>4,43</b>	Pkt 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 -THL 8 =
1.20.1.20.27.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>369.164.000,00</b>	<b>403.564.022,00</b>	<b>34.400.022,00</b>	<b>9,32</b>	
1.20.1.20.27.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>66.900.000,00</b>	<b>82.800.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>23,77</b>	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>80.400.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>24,07</b>	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>80.400.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>24,07</b>	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64.800.000,00	80.400.000,00	15.600.000,00	24,07	Tenaga Administrasi (SLTA) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi (SLTA) 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00 Caraka 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.27.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>14,29</b>	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>14,29</b>	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	2.400.000,00	300.000,00	14,29	materai 400 6.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.27.01.001.5.2.2.01.04.1.						
1.20.1.20.27.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>5.510.520,00</b>	<b>(249.480,00)</b>	<b>(4,33)</b>	
1.20.1.20.27.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>5.510.520,00</b>	<b>(249.480,00)</b>	<b>(4,33)</b>	
1.20.1.20.27.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>5.510.520,00</b>	<b>(249.480,00)</b>	<b>(4,33)</b>	
1.20.1.20.27.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air		1.800.000,00	1.800.000,00		Belanja Air 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.27.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.760.000,00	3.710.520,00	(2.049.480,00)	(35,58)	listrik 12 309.210,00 = 3.710.520,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.27.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>53.227.000,00</b>	<b>47.855.000,00</b>	<b>(5.372.000,00)</b>	<b>(10,09)</b>	
1.20.1.20.27.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.227.000,00</b>	<b>47.855.000,00</b>	<b>(5.372.000,00)</b>	<b>(10,09)</b>	
1.20.1.20.27.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>53.227.000,00</b>	<b>47.855.000,00</b>	<b>(5.372.000,00)</b>	<b>(10,09)</b>	
1.20.1.20.27.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	5.052.050,00	1.552.050,00	44,34	
1.20.1.20.27.01.006.						mobil dinas (2 unit) 2 1.526.025,00 = 3.052.050,00 motor dinas (4 unit) 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.27.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.200.000,00	13.200.000,00			
1.20.1.20.27.01.006.						mobil dinas (1 unit) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 motor dinas (4 unit) 4 800.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.27.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34.527.000,00	28.525.750,00	(6.001.250,00)	(17,38)	
1.20.1.20.27.01.006.						mobil dinas (1 unit) 1.355 12.650,00 = 17.140.750,00 Roda Dua (4 unit) 900 12.650,00 = 11.385.000,00
1.20.1.20.27.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	1.077.200,00	(922.800,00)	(46,14)	
1.20.1.20.27.01.006.						biaya pajak kendaraan = 1.077.200,00 mobil dinas (1 unit) 1 613.000,00 = 613.000,00 motor dinas (4 unit) 4 116.050,00 = 464.200,00
1.20.1.20.27.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>88.560.000,00</b>	<b>88.560.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>88.560.000,00</b>	<b>88.560.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>52.560.000,00</b>	<b>52.560.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.560.000,00	52.560.000,00			
1.20.1.20.27.01.007.						pengguna anggaran (1 org x 12 bln) 12 970.000,00 = 11.640.000,00 PPK (1 org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00 PPTK (1 org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00 bendahara pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 670.000,00 = 8.040.000,00 Bendahara Pembantu 12 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang dan Pembantu Pengurus Barang 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.27.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.20.1.20.27.01.007.						Operator computer S1 (1 org x 12 bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operator Komputer 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.27.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>16.630.500,00</b>	<b>17.130.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3,01</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.27.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.27.01.008.						Petugas Kebersihan 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.27.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.030.500,00</b>	<b>1.530.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>48,52</b>	
1.20.1.20.27.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.030.500,00</b>	<b>1.530.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>48,52</b>	
1.20.1.20.27.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.030.500,00	1.530.500,00	500.000,00	48,52	
1.20.1.20.27.01.008.						peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 1.530.500,00 = 1.530.500,00
1.20.1.20.27.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>16.466.500,00</b>	<b>14.978.302,00</b>	<b>(1.488.198,00)</b>	<b>(9,04)</b>	
1.20.1.20.27.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.466.500,00</b>	<b>14.978.302,00</b>	<b>(1.488.198,00)</b>	<b>(9,04)</b>	
1.20.1.20.27.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.466.500,00</b>	<b>14.978.302,00</b>	<b>(1.488.198,00)</b>	<b>(9,04)</b>	
1.20.1.20.27.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.466.500,00	14.978.302,00	(1.488.198,00)	(9,04)	
1.20.1.20.27.01.010.						ATK kelurahan sepan 1 10.566.302,00 = 10.566.302,00 ATK LPM kelurahan sepan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK karang taruna kel.sepan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK FKMP dan Linmas kel.sepan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK PKK kel. sepan 1 1.412.000,00 = 1.412.000,00
1.20.1.20.27.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>7.380.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>7.380.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>7.380.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.280.000,00	2.280.000,00			
1.20.1.20.27.01.011.						belanja cetak 1 2.280.000,00 = 2.280.000,00
1.20.1.20.27.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	5.100.000,00			
1.20.1.20.27.01.011.						foto copy 1 4.800.000,00 = 4.800.000,00 penjilidan 10 30.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.27.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	600.000,00	600.000,00			
1.20.1.20.27.01.012.						alat listrik dan elektronik 1 600.000,00 = 600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.27.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>38.226.000,00</b>	<b>7.226.000,00</b>	<b>23,31</b>	
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>38.226.000,00</b>	<b>7.226.000,00</b>	<b>23,31</b>	
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.27.01.013.						Mesin Pemetong Rumput 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>16.085.500,00</b>	<b>2.085.500,00</b>	<b>14,90</b>	
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	9.500.000,00	8.585.500,00	(914.500,00)	(9,63)	
1.20.1.20.27.01.013.						Komputer 1 8.585.500,00 = 8.585.500,00
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.27.01.013.						printer 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
1.20.1.20.27.01.013.						UPS 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>11.140.500,00</b>	<b>5.140.500,00</b>	<b>85,68</b>	
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja		3.400.000,00	3.400.000,00		
1.20.1.20.27.01.013.						Kursi Kerja 2 1.700.000,00 = 3.400.000,00
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	6.000.000,00	5.240.500,00	(759.500,00)	(12,66)	
1.20.1.20.27.01.013.						Pengadaan Sofa 1 5.240.500,00 = 5.240.500,00
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.13.12.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.20.1.20.27.01.013.						Pengadaan Kursi Tamu 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.013.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.20.1.20.27.01.013.						Pengadaan Wireless 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.27.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.27.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.27.01.015.						Surat Kabar / Majalah 12 150.000,00 = 1.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7		
1.20.1.20.27.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>13.480.000,00</b>	<b>18.480.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>37,09</b>			
1.20.1.20.27.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.480.000,00</b>	<b>18.480.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>37,09</b>			
1.20.1.20.27.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.480.000,00</b>	<b>18.480.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>37,09</b>			
1.20.1.20.27.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.480.000,00	18.480.000,00	5.000.000,00	37,09			
1.20.1.20.27.01.017.						Makan		
						528	20.000,00 = 10.560.000,00	
						snack	528	15.000,00 = 7.920.000,00
1.20.1.20.27.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>12.960.000,00</b>	<b>25.843.700,00</b>	<b>12.883.700,00</b>	<b>99,41</b>			
1.20.1.20.27.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.960.000,00</b>	<b>25.843.700,00</b>	<b>12.883.700,00</b>	<b>99,41</b>			
1.20.1.20.27.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.960.000,00</b>	<b>25.843.700,00</b>	<b>12.883.700,00</b>	<b>99,41</b>			
1.20.1.20.27.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.960.000,00	25.843.700,00	12.883.700,00	99,41			
1.20.1.20.27.01.018.						Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	= 22.040.000,00	
						Uang Harian (Dalam Propinsi)	18	430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi)	11	500.000,00 = 5.500.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi)	11	800.000,00 = 8.800.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi)		= 3.803.700,00
						Tiket	1	1.073.700,00 = 1.073.700,00
						Hotel	1	600.000,00 = 600.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi)	1	1.290.000,00 = 1.290.000,00
						Biaya Transportasi PP	1	840.000,00 = 840.000,00
1.20.1.20.27.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>					
1.20.1.20.27.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>					
1.20.1.20.27.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>					
1.20.1.20.27.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	20.400.000,00	20.400.000,00					
1.20.1.20.27.01.019.						Supir (1 org x 12 bln)	12	1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.27.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>					
1.20.1.20.27.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>					
1.20.1.20.27.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>					
1.20.1.20.27.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.000.000,00	34.000.000,00					
1.20.1.20.27.01.029.						Uang Harian	200	170.000,00 = 34.000.000,00
1.20.1.20.27.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>535.600.000,00</b>	<b>546.800.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>2,09</b>			
1.20.1.20.27.02.003.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>222.600.000,00</b>	<b>222.600.000,00</b>					

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.27.02.003.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.600.000,00</b>	<b>222.600.000,00</b>			
1.20.1.20.27.02.003.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>222.600.000,00</b>	<b>222.600.000,00</b>			
1.20.1.20.27.02.003.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	222.600.000,00	222.600.000,00			
1.20.1.20.27.02.003.						Pembangunan Paving Blok Halaman Kantor Kel. Sepan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Perencanaan Tim PPHP 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						administrasi Kegiatan 5 420.000,00 = 2.100.000,00
						1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.27.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.27.02.005.						Mobil Ambulan 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.27.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>142,86</b>	
1.20.1.20.27.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>142,86</b>	
1.20.1.20.27.02.022.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>142,86</b>	
1.20.1.20.27.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00	142,86	
1.20.1.20.27.02.022.						Bahan Bangunan 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.20.1.20.27.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.27.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.27.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.20.1.20.27.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	20,00	
1.20.1.20.27.02.031.						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.27.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.129.004,00</b>	<b>(1.370.996,00)</b>	<b>(21,09)</b>	
1.20.1.20.27.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.129.004,00</b>	<b>(1.370.996,00)</b>	<b>(21,09)</b>	
1.20.1.20.27.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.129.004,00</b>	<b>(1.370.996,00)</b>	<b>(21,09)</b>	
1.20.1.20.27.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.129.004,00</b>	<b>(1.370.996,00)</b>	<b>(21,09)</b>	
1.20.1.20.27.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.500.000,00	5.129.004,00	(1.370.996,00)	(21,09)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.27.03.01.						PDH 12 427.417,00 = 5.129.004,00
1.20.1.20.27.09.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA / KELURAHAN</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.27.09.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.27.09.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.27.09.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.20.1.20.27.09.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00			
1.20.1.20.27.09.01.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 1 350.000,00 = 350.000,00
1.20.1.20.27.09.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.27.09.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.27.09.01.						Petugas Pendataan 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.10.1.20.27.15.	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.10.1.20.27.15.20.	<b>PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.10.1.20.27.15.20.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.10.1.20.27.15.20.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.10.1.20.27.15.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00			
1.10.1.20.27.15.20.						Panitia Lomba Administrasi RT =
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 1 350.000,00 = 350.000,00
1.20.1.20.27.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.20.1.20.27.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.20.1.20.27.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.20.1.20.27.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>127.200.000,00</b>	<b>127.200.000,00</b>			
1.20.1.20.27.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	43.200.000,00	43.200.000,00			
1.20.1.20.27.40.01.						honor kader posyandu 216 200.000,00 = 43.200.000,00
1.20.1.20.27.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	84.000.000,00	84.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.27.40.01.						Insentif RT 84 1.000.000,00 = 84.000.000,00
1.20.1.20.27.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.27.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.27.81.01.						Pembangunan Rumah Gakin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.27.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>224.000.000,00</b>	<b>238.357.000,00</b>	<b>14.357.000,00</b>	<b>6,41</b>	
1.20.1.20.27.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>224.000.000,00</b>	<b>238.357.000,00</b>	<b>14.357.000,00</b>	<b>6,41</b>	
1.20.1.20.27.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>224.000.000,00</b>	<b>238.357.000,00</b>	<b>14.357.000,00</b>	<b>6,41</b>	
1.20.1.20.27.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>224.000.000,00</b>	<b>238.357.000,00</b>	<b>14.357.000,00</b>	<b>6,41</b>	
1.20.1.20.27.87.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	224.000.000,00	238.357.000,00	14.357.000,00	6,41	
1.20.1.20.27.87.01.						Pembangunan Pos Kamling 3 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan TK PAUD Kelurahan Sepan = 208.357.000,00
						Pembangunan TK PAUD Kelurahan Sepan 1 172.060.000,00 = 172.060.000,00 Perencanaan 1 14.877.000,00 = 14.877.000,00 Pengawasan 1 9.970.000,00 = 9.970.000,00 Pejabat Pengadaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PPHP 1 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Pembangunan Tempat Parkir Mobil Ambulance 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.23.1.20.27.16.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.23.1.20.27.16.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.23.1.20.27.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.23.1.20.27.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.23.1.20.27.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00			
1.23.1.20.27.16.01.						Honorarium Tim Penyusunan Profil Kelurahan = 1.700.000,00 Penanggung jawab 1 500.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 1 350.000,00 = 350.000,00
1.23.1.20.27.16.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.23.1.20.27.16.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.23.1.20.27.16.01.						
						Petugas Pendataan 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
	Jumlah Belanja	1.836.302.172,00	1.803.287.172,00	(33.015.000,00)	(1,80)	

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.28. - KELURAHAN RIKO

Halaman : 1.708

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.28.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.656.757.200,00	1.823.219.136,00	166.461.936,00	10,05	
1.20.1.20.28.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.656.757.200,00	1.823.219.136,00	166.461.936,00	10,05	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	612.709.700,00	777.185.185,00	164.475.485,00	26,84	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	612.709.700,00	777.185.185,00	164.475.485,00	26,84	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	184.559.700,00	375.360.185,00	190.800.485,00	103,38	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	114.727.600,00	262.907.600,00	148.180.000,00	129,16	
						GOL III 75 2.390.000,00 = 179.250.000,00
						Gol II (2 Org X 13 Bln) 26 2.246.200,00 = 58.401.200,00
						Gol. I (1 Org X 13 Bln) 13 1.942.800,00 = 25.256.400,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	12.797.512,00	33.963.512,00	21.166.000,00	165,39	
						GOLONGAN III = 24.497.300,00
						ISTRI/SUAMI 73 250.100,00 = 18.257.300,00
						ANAK (2 Org X 13 Bln) 78 80.000,00 = 6.240.000,00
						GOL II = 4.920.060,00
						ISTRI/SUAMI 13 224.620,00 = 2.920.060,00
						Anak ( 2 Org x 13 Bulan ) 25 80.000,00 = 2.000.000,00
						GOL I = 4.546.152,00
						ISTRI/SUAMI 13 194.280,00 = 2.525.640,00
						ANAK 26 77.712,00 = 2.020.512,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.220.000,00	38.870.000,00	650.000,00	1,70	
						ESELON IVa 13 540.000,00 = 7.020.000,00
						Eselon IVB 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	6.955.000,00	6.955.000,00			
						GOL II 26 180.000,00 = 4.680.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	10.882.560,00	29.020.160,00	18.137.600,00	166,67	GOL I 13 175.000,00 = 2.275.000,00 GOL III 78 279.040,00 = 21.765.120,00 GOL II 26 139.520,00 = 3.627.520,00 GOL I 13 279.040,00 = 3.627.520,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	974.493,00	3.639.168,00	2.664.675,00	273,44	GOL III 78 40.995,00 = 3.197.610,00 GOL II 26 16.983,00 = 441.558,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.535,00	4.745,00	2.210,00	87,18	golongan III 78 34,00 = 2.652,00 Golongan II 26 57,00 = 1.482,00 Golongan I 13 47,00 = 611,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>428.150.000,00</b>	<b>401.825.000,00</b>	<b>(26.325.000,00)</b>	<b>(6,15)</b>	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	408.900.000,00	386.075.000,00	(22.825.000,00)	(5,58)	ESELON IV a 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon IV b (5 org x 12 bulan) 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Golongan II b (2 org x 12 bulan) 24 2.175.000,00 = 52.200.000,00 Golongan II a (1 org x 12 bulan) 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00 Golongan I d 1 2.075.000,00 = 2.075.000,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	19.250.000,00	15.750.000,00	(3.500.000,00)	(18,18)	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya = 15.750.000,00 PNS 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00 THL 9 750.000,00 = 6.750.000,00
1.20.1.20.28.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.044.047.500,00</b>	<b>1.046.033.951,00</b>	<b>1.986.451,00</b>	<b>0,19</b>	
1.20.1.20.28.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>364.547.500,00</b>	<b>358.333.951,00</b>	<b>(6.213.549,00)</b>	<b>(1,70)</b>	
1.20.1.20.28.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00			- Tenaga Administrasi 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.20.1.20.28.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00			- belanja materai 6000 350 6.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Materai 3000 200 3.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.28.01.001.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.28.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.20.1.20.28.01.002.						- belanja listrik 12 bulan 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.28.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>42.567.500,00</b>	<b>42.567.500,00</b>			
1.20.1.20.28.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.567.500,00</b>	<b>42.567.500,00</b>			
1.20.1.20.28.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>42.567.500,00</b>	<b>42.567.500,00</b>			
1.20.1.20.28.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.20.1.20.28.01.006.						- mobil operasional kelurahan 1 unit 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Motor dinas operasional 2 unit 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.28.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.28.01.006.						- Mobil operasional kelurahan 1 unit 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00 - Motor Dinas operasional 2 unit 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.28.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.667.500,00	24.667.500,00			
1.20.1.20.28.01.006.						- Mobil Operasional kelurahan 1 unit 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00 - Motor operasional 2 unit 450 12.650,00 = 5.692.500,00
1.20.1.20.28.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.20.1.20.28.01.006.						- Mobil Operasional kelurahan 1 unit 1 800.000,00 = 800.000,00 - Motor dinas operasional 3 200.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.28.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>80.400.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>4,48</b>	
1.20.1.20.28.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>80.400.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>4,48</b>	
1.20.1.20.28.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>10,71</b>	
1.20.1.20.28.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	37.200.000,00	3.600.000,00	10,71	
1.20.1.20.28.01.007.						- Pengguna Anggaran 1 org x 12 bln 12 850.000,00 = 10.200.000,00 - PPK 1 org x 12 bln 12 800.000,00 = 9.600.000,00 - PPTK 1 org x 12 bln 12 750.000,00 = 9.000.000,00 - Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 org 12 700.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.28.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00			
1.20.1.20.28.01.007.						

1	2	3	4	5	6	7
						- Operator Komputer 1 Org x 12 Bln 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						- Arsiparis 2 Org x 12 Bln 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.28.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>19.400.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.28.01.008.						- Petugas Keberihan 1 Org x 12 Bln 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.28.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.800.000,00	3.800.000,00			
1.20.1.20.28.01.008.						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.20.1.20.28.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.946.451,00</b>	<b>946.451,00</b>	<b>3,94</b>	
1.20.1.20.28.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.946.451,00</b>	<b>946.451,00</b>	<b>3,94</b>	
1.20.1.20.28.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.946.451,00</b>	<b>946.451,00</b>	<b>3,94</b>	
1.20.1.20.28.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.000.000,00	24.946.451,00	946.451,00	3,94	
1.20.1.20.28.01.010.						- Belanja ATK kelurahan Riko 1 20.946.451,00 = 20.946.451,00
						- ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Belanja ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Belanja ATK FKPM dan Linmas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Belanja ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.28.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.28.01.011.						- belanja cetak 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.28.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.28.01.011.						- belanja penggandaan 16.000 250,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.28.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.28.01.012.						

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai)
						1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.28.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.013.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.013.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.28.01.013.						Mesin Pemetong Rumput
						1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.28.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.013.5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.28.01.013.						White Board
						1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.28.01.013.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.28.01.013.						AC
						1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.28.01.013.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.28.01.013.						Tandon Air
						2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.28.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.28.01.013.						Printer dot matrik
						1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.28.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.28.01.015.						Belanja surat kabar (1 eks x 12 bln)
						12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.28.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>			
1.20.1.20.28.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00	16.800.000,00			
1.20.1.20.28.01.017.						- Snack
						480 15.000,00 = 7.200.000,00
						- Nasi Kotak
						480 20.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.28.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.28.01.017.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.28.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	20.080.000,00	2.720.000,00	(17.360.000,00)	(86,45)	Makan dan Minum 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.28.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	20.080.000,00	2.720.000,00	(17.360.000,00)	(86,45)	
1.20.1.20.28.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	20.080.000,00	2.720.000,00	(17.360.000,00)	(86,45)	
1.20.1.20.28.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	2.720.000,00	(17.360.000,00)	(86,45)	
1.20.1.20.28.01.018.						Uang Harian (Luar Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 650.000,00 = Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.28.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.28.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.28.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.28.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.28.01.019.						PRT 2 Org x 12 Bln 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.28.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	39.600.000,00	46.200.000,00	6.600.000,00	16,67	
1.20.1.20.28.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	39.600.000,00	46.200.000,00	6.600.000,00	16,67	
1.20.1.20.28.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	39.600.000,00	46.200.000,00	6.600.000,00	16,67	
1.20.1.20.28.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.600.000,00	46.200.000,00	6.600.000,00	16,67	
1.20.1.20.28.01.029.						Uang Harian 140 170.000,00 = 23.800.000,00 Transport 140 160.000,00 = 22.400.000,00
1.20.1.20.28.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	318.100.000,00	318.100.000,00			
1.20.1.20.28.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.28.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.28.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.28.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.28.02.005.						Mobil Ambulan 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.28.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.28.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.28.02.022.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.28.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.28.02.022.						- Rehab bangunan dan halaman kantor kelurahan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.28.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.20.1.20.28.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.20.1.20.28.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>			
1.20.1.20.28.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00			
1.20.1.20.28.02.031.						- Komputer 3 300.000,00 = 900.000,00 - Laptop 4 300.000,00 = 1.200.000,00 - Printer 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.28.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>102,50</b>	
1.20.1.20.28.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>102,50</b>	
1.20.1.20.28.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>102,50</b>	
1.20.1.20.28.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>102,50</b>	
1.20.1.20.28.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.500.000,00	7.200.000,00	700.000,00	10,77	
1.20.1.20.28.03.01.						PDH 18 400.000,00 = 7.200.000,00
1.20.1.20.28.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.500.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	500,00	
1.20.1.20.28.03.01.						Pakaian sipil resmi 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.28.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>103.400.000,00</b>	<b>103.400.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	24.000.000,00	24.000.000,00			
1.20.1.20.28.40.01.						honor kader posyandu 120 200.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.28.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.20.1.20.28.40.01.						Insentif Ketua RT 6 org x 12 Bln 72 1.000.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.28.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.20.1.20.28.40.08.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.28.40.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.08.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	2.250.000,00	2.250.000,00			
1.20.1.20.28.40.08.						Petugas Pendataan 750 3.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.28.40.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			
1.20.1.20.28.40.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.20.1.20.28.40.08.						Cetak buku 5 250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.28.40.08.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.28.40.08.						Fotocopy 7.500 200,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.28.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.28.81.01.						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.28.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.87.01.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
1.20.1.20.28.87.01.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	180.000.000,00	180.000.000,00			
1.20.1.20.28.87.01.						Pengadaan Konstruksi Jalan 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Pengerasan Jalan Usaha Tani 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Perencanaan 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
						Pengawasan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Tim PPHP 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.28.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.28.87.01.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.28.87.01.						
	Jumlah Belanja	1.656.757.200,00	1.823.219.136,00	166.461.936,00	10,05	Pembangunan Saran Olahraga Lapangan Volly 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.29. - KELURAHAN GERSIK

Halaman : 1.717

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.29.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.750.641.470,00	1.859.020.084,00	108.378.614,00	6,19	
1.20.1.20.29.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.750.641.470,00	1.859.020.084,00	108.378.614,00	6,19	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	745.816.470,00	837.125.084,00	91.308.614,00	12,24	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	745.816.470,00	837.125.084,00	91.308.614,00	12,24	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	294.426.470,00	407.275.084,00	112.848.614,00	38,33	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	216.997.560,00	267.343.890,00	50.346.330,00	23,20	
						Gol III d(1 orang x 13 bulan) 13 3.260.500,00 = 42.386.500,00
						Gol IIIa (5 orang x 13 bulan) 1 121.131.330,00 = 121.131.330,00
						Golongan II D 13 =
						Gol II B 39 2.177.700,00 = 84.930.300,00
						Gol II a 13 1.453.520,00 = 18.895.760,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	34.433.568,00	58.412.250,00	23.978.682,00	69,64	
						Gol III d = 22.888.710,00
						istri/suami 65 326.050,00 = 21.193.250,00
						anak 26 65.210,00 = 1.695.460,00
						Gol II d =
						Istri/suami 13 =
						anak 26 =
						Gol II b = 3.963.414,00
						istri/suami 13 217.770,00 = 2.831.010,00
						Anak 26 43.554,00 = 1.132.404,00
						Gol II a = 1.889.576,00
						istri/suami 13 145.352,00 = 1.889.576,00
						Gol III a = 29.670.550,00

1	2	3	4	5	6	7
						Istri/Suami 65 326.050,00 = 21.193.250,00
						Anak 130 65.210,00 = 8.477.300,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	13.390.000,00	38.870.000,00	25.480.000,00	190,29	Eselon IV a (1 orang x 13 bulan) 13 540.000,00 = 7.020.000,00
						Eselon IV b (5 org x 13 Bln ) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	11.700.000,00	11.700.000,00			Tunjangan Umum = 11.700.000,00
						Gol II 65 180.000,00 = 11.700.000,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	15.416.960,00	24.485.760,00	9.068.800,00	58,82	GOL III d 13 279.040,00 = 3.627.520,00
						GOL III a 65 279.040,00 = 18.137.600,00
						Gol II d 26 =
						Gol II b 13 69.760,00 = 906.880,00
						Gol II a 13 139.520,00 = 1.813.760,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.484.638,00	6.455.033,00	3.970.395,00	159,80	Gol III d 13 80.066,00 = 1.040.858,00
						Gol III a 65 80.066,00 = 5.204.290,00
						Gol II d 13 =
						Gol II b 13 7.266,00 = 94.458,00
						Gol II a 13 8.879,00 = 115.427,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	3.744,00	8.151,00	4.407,00	117,71	Gol III d 13 87,00 = 1.131,00
						Gol III a 65 87,00 = 5.655,00
						Gol II d 13 =
						Gol II b 13 10,00 = 130,00
						Gol II a 13 95,00 = 1.235,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>451.390.000,00</b>	<b>429.850.000,00</b>	<b>(21.540.000,00)</b>	<b>(4,77)</b>	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	431.640.000,00	410.100.000,00	(21.540.000,00)	(4,99)	Eselon IV/a 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IV / b 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00
						Golongan II/d 12 =
						Golongan II /b 36 2.175.000,00 = 78.300.000,00
						Golongan II / a 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	19.750.000,00	19.750.000,00			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 19.750.000,00 = 19.750.000,00
1.20.1.20.29.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.004.825.000,00</b>	<b>1.021.895.000,00</b>	<b>17.070.000,00</b>	<b>1,70</b>	
1.20.1.20.29.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>449.290.000,00</b>	<b>457.120.000,00</b>	<b>7.830.000,00</b>	<b>1,74</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.29.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>102.300.000,00</b>	<b>102.300.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>100.800.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>100.800.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	100.800.000,00	100.800.000,00			
1.20.1.20.29.01.001.						Tenaga Administrasi ( 4 Org x 12 Bulan ) 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
						Tenaga Administrasi administrasi S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.29.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.29.01.001.						- Materai 6000 250 6.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.29.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.29.01.002.						- Belanja air 12 100.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.29.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.29.01.002.						- Belanja listrik 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.29.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>74.790.000,00</b>	<b>64.790.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(13,37)</b>	
1.20.1.20.29.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.790.000,00</b>	<b>64.790.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(13,37)</b>	
1.20.1.20.29.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>74.790.000,00</b>	<b>64.790.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(13,37)</b>	
1.20.1.20.29.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.29.01.006.						- Mobil operasional 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						- Motor operasional 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.29.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.29.01.006.						- Mobil operasional 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						- Motor operasional 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.29.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45.540.000,00	45.540.000,00			
1.20.1.20.29.01.006.						- Mobil operasional 2.400 12.650,00 = 30.360.000,00
						- Motor operasional 1.200 12.650,00 = 15.180.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.29.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.20.1.20.29.01.006.						
						- Mobil operasional 1 750.000,00 = 750.000,00
						- Motor operasional 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.29.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>70.560.000,00</b>	<b>70.560.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>70.560.000,00</b>	<b>70.560.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.360.000,00	39.360.000,00			
1.20.1.20.29.01.007.						
						- Pengguna Anggaran 1 Org x 12 bln 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						- Bendahara pengeluaran 1 org x 12 bln 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						- PPTK 1 org x 12 bln 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						- PPK 1 org x 12 bln 12 820.000,00 = 9.840.000,00
1.20.1.20.29.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.29.01.007.						Tenaga Harian Lepas 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.29.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>51.800.000,00</b>	<b>51.800.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00			
1.20.1.20.29.01.008.						Tenaga Harian Lepas 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.20.1.20.29.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.29.01.008.						Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.29.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.000.000,00	26.000.000,00			
1.20.1.20.29.01.010.						
						- ATK Kelurahaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						- ATK LPM 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						- ATK Karang Taruna 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						- ATK PKK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						- ATK FKPM LINMAS 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.29.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.29.01.011.						Cetak 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.29.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.29.01.011.						- Belanja pengandaan 20.000 250,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.29.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	400.000,00	400.000,00			
1.20.1.20.29.01.012.						Balon Lampu 10 40.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.29.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.600.000,00	8.600.000,00			
1.20.1.20.29.01.012.						Belanja bahan bakar minyak/gas (genset kantor) 1.075 8.000,00 = 8.600.000,00
1.20.1.20.29.01.012.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	600.000,00	600.000,00			
1.20.1.20.29.01.012.						- belanja pengisian tabung gas 24 25.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.29.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.200.000,00	25.200.000,00			
1.20.1.20.29.01.017.						Snack 720 15.000,00 = 10.800.000,00 Nasi Kotak 720 20.000,00 = 14.400.000,00
1.20.1.20.29.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.20.1.20.29.01.017.						Snack 240 20.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.29.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>10.440.000,00</b>	<b>17.560.000,00</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>68,20</b>	
1.20.1.20.29.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.440.000,00</b>	<b>17.560.000,00</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>68,20</b>	
1.20.1.20.29.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.440.000,00</b>	<b>17.560.000,00</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>68,20</b>	
1.20.1.20.29.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.440.000,00	17.560.000,00	7.120.000,00	68,20	
1.20.1.20.29.01.018.						



1	2	3	4	5	6	7
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 17.560.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 7 1.300.000,00 = 9.100.000,00
1.20.1.20.29.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.29.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.29.01.019.						Petugas Keamanan Kantor (1 org x 12 bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.29.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>52.210.000,00</b>	<b>10.710.000,00</b>	<b>25,81</b>	
1.20.1.20.29.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>52.210.000,00</b>	<b>10.710.000,00</b>	<b>25,81</b>	
1.20.1.20.29.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>52.210.000,00</b>	<b>10.710.000,00</b>	<b>25,81</b>	
1.20.1.20.29.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.500.000,00	52.210.000,00	10.710.000,00	25,81	
1.20.1.20.29.01.029.						Uang Harian 1 15.710.000,00 = 15.710.000,00
						Transport 1 36.500.000,00 = 36.500.000,00
1.20.1.20.29.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>			
1.20.1.20.29.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.29.02.022.						Belanja pemeliharaan gedung 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.29.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>			
1.20.1.20.29.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>			
1.20.1.20.29.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>			
1.20.1.20.29.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00			
1.20.1.20.29.02.031.						- komputer,printer dan note book 1 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.20.1.20.29.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>157,81</b>	
1.20.1.20.29.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>157,81</b>	
1.20.1.20.29.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>157,81</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.29.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>157,81</b>	
1.20.1.20.29.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.400.000,00	5.500.000,00	(900.000,00)	(14,06)	
1.20.1.20.29.03.01.						PDH 1 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.20.1.20.29.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)		11.000.000,00	11.000.000,00		
1.20.1.20.29.03.01.						PSR 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.29.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>6.030.000,00</b>	<b>(860.000,00)</b>	<b>(12,48)</b>	
1.20.1.20.29.05.003.	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>6.030.000,00</b>	<b>(860.000,00)</b>	<b>(12,48)</b>	
1.20.1.20.29.05.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>6.030.000,00</b>	<b>(860.000,00)</b>	<b>(12,48)</b>	
1.20.1.20.29.05.003.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>(860.000,00)</b>	<b>(35,98)</b>	
1.20.1.20.29.05.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.390.000,00	1.530.000,00	(860.000,00)	(35,98)	
1.20.1.20.29.05.003.						Uang Harian (Luar Propinsi) 1 430.000,00 = 430.000,00
1.20.1.20.29.05.003.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.20.1.20.29.05.003.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.20.1.20.29.05.003.						Kontribusi Bimtek 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.29.09.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA / KELURAHAN</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>			
1.20.1.20.29.09.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>			
1.20.1.20.29.09.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>			
1.20.1.20.29.09.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>			
1.20.1.20.29.09.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00			
1.20.1.20.29.09.01.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.29.09.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.29.09.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.29.09.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	300.000,00			Anggota 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.29.09.01.						
1.20.1.20.29.09.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			ATK 1 300.000,00 = 300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.29.09.01.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.29.09.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00			Cetak 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.29.09.01.5.2.2.06.02. 1.20.1.20.29.09.01.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00			Penggandaan 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.29.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>216.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>216.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>216.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>216.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.40.01.5.2.1.02.05. 1.20.1.20.29.40.01.	Honorarium Petugas Posyandu	60.000.000,00	60.000.000,00			honor kader posyandu 300 200.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.29.40.01.5.2.1.02.07. 1.20.1.20.29.40.01.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	156.000.000,00	156.000.000,00			Insentif Ketua RT 13 Org x 12 Bulan 156 1.000.000,00 = 156.000.000,00
1.20.1.20.29.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>22.370.000,00</b>	<b>22.370.000,00</b>			
1.20.1.20.29.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>22.370.000,00</b>	<b>22.370.000,00</b>			
1.20.1.20.29.78.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>			
1.20.1.20.29.78.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>			
1.20.1.20.29.78.02.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.29.78.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00			Penanggung Jawab 3 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 3 450.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris 3 300.000,00 = 900.000,00 Bendahara 3 300.000,00 = 900.000,00 Anggota 6 200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.520.000,00</b>	<b>16.520.000,00</b>			
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>			
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.01.09. 1.20.1.20.29.78.02.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	5.350.000,00	5.350.000,00			HUT RI (2 cabor x 3 Bh) 1 3.100.000,00 = 3.100.000,00 Lomba Kebersihan & Adm. RT 1 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>			
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.06.01. 1.20.1.20.29.78.02.	Belanja cetak	1.620.000,00	1.620.000,00			HUT RI 2 Cabor x 3 Bh 6 180.000,00 = 1.080.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Lomba Kebersihan Dan Administrasi RT 3 180.000,00 = 540.000,00
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>			
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.710.000,00	1.710.000,00			
1.20.1.20.29.78.02.						
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00			Makan Minum (HUT RI, Lomba RT, STQ) 1 1.710.000,00 = 1.710.000,00
1.20.1.20.29.78.02.						
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00			Kegiatan STQ 20 200.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.29.78.02.						
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>			HUT RI 30 100.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.29.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	840.000,00	840.000,00			
1.20.1.20.29.78.02.						
1.20.1.20.29.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			Juara I (HUT RI) 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.29.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			Juara II (Lomba Kebersihan dan Administrasi) 1 420.000,00 = 420.000,00
1.20.1.20.29.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.29.81.01.						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.29.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>			
1.20.1.20.29.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>			
1.20.1.20.29.87.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	14.800.000,00			
1.20.1.20.29.87.01.						Penanggung Jawab 1 2.600.000,00 = 2.600.000,00
						Ketua 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Sekretaris 1 2.400.000,00 = 2.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Bendahara 1 2.300.000,00 = 2.300.000,00
						Anggota 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.29.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>185.200.000,00</b>	<b>185.200.000,00</b>			
1.20.1.20.29.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>185.200.000,00</b>	<b>185.200.000,00</b>			
1.20.1.20.29.87.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	185.200.000,00	185.200.000,00			
1.20.1.20.29.87.01.						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Polindes 1 181.300.000,00 = 181.300.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 1.300.000,00 = 1.300.000,00
						Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 1.300.000,00 = 1.300.000,00
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.20.1.20.29.93.	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>29.040.000,00</b>			
1.20.1.20.29.93.01.	<b>PERAYAAN HARI HARI BESAR  NASIONAL</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>29.040.000,00</b>			
1.20.1.20.29.93.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>29.040.000,00</b>			
1.20.1.20.29.93.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.29.93.01.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.20.1.20.29.93.01.						HUT RI 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Lomba Kebersihan dan Administrasi RT 1 600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.29.93.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.920.000,00</b>	<b>19.920.000,00</b>			
1.20.1.20.29.93.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	19.920.000,00	19.920.000,00			
1.20.1.20.29.93.01.						Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan = 5.000.000,00
						Juri 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Wasit 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Perlombaan HUT RI = 13.500.000,00
						Juara I , II ( Volly ) 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Juara I , II ( Sepak Bola ) 2 4.250.000,00 = 8.500.000,00
						Lomba Kebersihan dan Administrasi 1 420.000,00 = 420.000,00
						Kontribusi STQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.29.93.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>			
1.20.1.20.29.93.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	720.000,00	720.000,00			
1.20.1.20.29.93.01.						HUT RI 3 180.000,00 = 540.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Lomba Kebersihan dan Administrasi RT 1 180.000,00 = 180.000,00
1.20.1.20.29.93.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.29.93.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.29.93.01.						
1.23.1.20.29.16.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>7.085.000,00</b>	<b>7.085.000,00</b>			
1.23.1.20.29.16.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>7.085.000,00</b>	<b>7.085.000,00</b>			
1.23.1.20.29.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.485.000,00</b>	<b>6.485.000,00</b>			
1.23.1.20.29.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.485.000,00</b>	<b>6.485.000,00</b>			
1.23.1.20.29.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.485.000,00	6.485.000,00			
1.23.1.20.29.16.01.						
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 1 300.000,00 = 300.000,00
						Petugas Pebdataan ( Tim Penyusun Profil) 987 5.000,00 = 4.935.000,00
1.23.1.20.29.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
1.23.1.20.29.16.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
1.23.1.20.29.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00			
1.23.1.20.29.16.01.						
						Cetak 1 300.000,00 = 300.000,00
1.23.1.20.29.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00			
1.23.1.20.29.16.01.						
						Penggandaan 1 300.000,00 = 300.000,00
	Jumlah Belanja	1.750.641.470,00	1.859.020.084,00	108.378.614,00	6,19	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.30. - KELURAHAN PANTAI LANGO

Halaman : 1.728

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.30.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.690.147.754,00	1.690.147.754,00			
1.20.1.20.30.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.690.147.754,00	1.690.147.754,00			
1.20.1.20.30.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	873.605.854,00	777.605.854,00	(96.000.000,00)	(10,99)	
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	873.605.854,00	777.605.854,00	(96.000.000,00)	(10,99)	
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	448.405.854,00	448.405.854,00			
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	325.782.600,00	325.782.600,00			Golongan III (6 Org X 13 Bln) 78 2.475.100,00 = 193.057.800,00 Golongan II (4 Org X 13 Bln) 52 2.552.400,00 = 132.724.800,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	31.271.110,00	31.271.110,00			Golongan III = 18.662.254,00 Istri/Suami ( 5 Org X 13 Bln ) 65 247.510,00 = 16.088.150,00 Anak (2 Org X 13 Bln) 26 99.004,00 = 2.574.104,00 Golongan II = 12.608.856,00 Istri/Suami (3 Org x 13 Bln) 39 255.240,00 = 9.954.360,00 Anak (2 Org x 13 Bln) 26 102.096,00 = 2.654.496,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			Eselon IVa (1 Org X 13 Bln) 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Eselon IV b (5 org x 13 bln ) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	11.700.000,00	11.700.000,00			Golongan II (5 Org X 13 Bln) 65 180.000,00 = 11.700.000,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	36.275.200,00	36.275.200,00			Golongan III (6 Org X 13 Bln) 78 279.040,00 = 21.765.120,00 Golongan II (4 Org X 13 Bln) 52 279.040,00 = 14.510.080,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.500.756,00	4.500.756,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III (6 Org X 13 Bln) 78 40.008,00 = 3.120.624,00
						Golongan II (4 Org X 13 Bln) 52 26.541,00 = 1.380.132,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6.188,00	6.188,00			
						Golongan III (6 Org X 13 Bln) 52 22,00 = 1.144,00
						Golongan II (4 Org X 13 Bln) 52 97,00 = 5.044,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>425.200.000,00</b>	<b>329.200.000,00</b>	<b>(96.000.000,00)</b>	<b>(22,58)</b>	
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	410.700.000,00	314.700.000,00	(96.000.000,00)	(23,37)	
						Eselon IV/a (1 Org X 12 Bln) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IV/b (4 Org X 12 Bln) 36 4.000.000,00 = 144.000.000,00
						Golongan II/d (1 org x 12 Bln) 12 2.250.000,00 = 27.000.000,00
						Golongan II/b (1 org x 12 bln) 12 2.175.000,00 = 26.100.000,00
						Golongan II/a (2 org x 12 Bln) 24 2.150.000,00 = 51.600.000,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	14.500.000,00	14.500.000,00			
						PNS 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						THL 6 750.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.30.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>816.541.900,00</b>	<b>912.541.900,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>11,76</b>	
1.20.1.20.30.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>359.641.900,00</b>	<b>441.641.900,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>22,80</b>	
1.20.1.20.30.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>70.383.000,00</b>	<b>70.383.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	67.200.000,00	67.200.000,00			
1.20.1.20.30.01.001.						Tenaga Administrasi (3 org x 12 bln) 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
						Operator Komputer (1 org x 12 bulan) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.30.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.183.000,00</b>	<b>3.183.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.183.000,00</b>	<b>3.183.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.183.000,00	3.183.000,00			
1.20.1.20.30.01.001.						Materai 6000 500 6.000,00 = 3.000.000,00
						Materai 3000 61 3.000,00 = 183.000,00
1.20.1.20.30.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.30.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.30.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.30.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air		1.200.000,00	1.200.000,00		
1.20.1.20.30.01.002.						belanja air 12 100.000,00 = 1.200.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.30.01.002.5.2.2.03.03. 1.20.1.20.30.01.002.	Belanja listrik	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.30.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>50.902.500,00</b>	<b>50.902.500,00</b>			
1.20.1.20.30.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.902.500,00</b>	<b>50.902.500,00</b>			
1.20.1.20.30.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>50.902.500,00</b>	<b>50.902.500,00</b>			
1.20.1.20.30.01.006.5.2.2.05.01. 1.20.1.20.30.01.006.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.30.01.006.5.2.2.05.02. 1.20.1.20.30.01.006.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.30.01.006.5.2.2.05.03. 1.20.1.20.30.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.402.500,00	23.402.500,00			
1.20.1.20.30.01.006.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.30.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.30.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>38.760.000,00</b>	<b>38.760.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38.760.000,00</b>	<b>38.760.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>38.760.000,00</b>	<b>38.760.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.30.01.007.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.760.000,00	38.760.000,00			
1.20.1.20.30.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>35.323.900,00</b>	<b>36.303.900,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>2,77</b>	
1.20.1.20.30.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.008.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.30.01.008.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.30.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.123.900,00</b>	<b>5.103.900,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>23,76</b>	
						Belanja Listrik 12 100.000,00 = 1.200.000,00
						Roda 4 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Roda 2 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Roda 4 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Roda 2 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Roda 4 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00 Roda 2 350 12.650,00 = 4.427.500,00
						Roda 4 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Roda 2 2 250.000,00 = 500.000,00
						Pengguna Anggaran (1 Org x 12 bln) 12 920.000,00 = 11.040.000,00 Bendahara Pengeluaran 1 Org x 12 bln 12 670.000,00 = 8.040.000,00 PPTK (1 Org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00 PPK (1 Org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						Petugas Kebersihan (2 x 12 bln) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.30.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.123.900,00</b>	<b>5.103.900,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>23,76</b>	
1.20.1.20.30.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.123.900,00	5.103.900,00	980.000,00	23,76	
1.20.1.20.30.01.008.						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 5.103.900,00 = 5.103.900,00
1.20.1.20.30.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.20.1.20.30.01.010.						-ATK Kelurahan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -ATK LPM 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 -ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 -ATK FKPM dan Linmas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 -ATK PKK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.30.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>8.867.500,00</b>	<b>8.867.500,00</b>			
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.867.500,00</b>	<b>8.867.500,00</b>			
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.600.000,00	3.600.000,00			Belanja Spanduk 5 420.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Umbul-umbul 10 150.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.30.01.011.						
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.267.500,00</b>	<b>5.267.500,00</b>			
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.967.500,00	1.967.500,00			-Belanja Cetak 1 1.967.500,00 = 1.967.500,00
1.20.1.20.30.01.011.						
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00			-Belanja Penggandaan ( Foto copy ) 1 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.20.1.20.30.01.011.						
1.20.1.20.30.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>11.775.000,00</b>	<b>16.775.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>42,46</b>	
1.20.1.20.30.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.775.000,00</b>	<b>16.775.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>42,46</b>	
1.20.1.20.30.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11.775.000,00</b>	<b>16.775.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>42,46</b>	
1.20.1.20.30.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.775.000,00	1.775.000,00			
1.20.1.20.30.01.012.						-Balanja Alat Listrik dan Elektroni ( Lampu pijar, Baterai ) 1 1.775.000,00 = 1.775.000,00
1.20.1.20.30.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.20.1.20.30.01.012.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.30.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>65.650.000,00</b>	<b>61.750.000,00</b>	<b>1.583,33</b>	BBM Genset 1.500 10.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.013.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00			
1.20.1.20.30.01.013.						Pejabat Pengadaan 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00			
1.20.1.20.30.01.013.						Pemeriksa 2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
1.20.1.20.30.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
1.20.1.20.30.01.013.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer		1.500.000,00	1.500.000,00		
1.20.1.20.30.01.013.						pengadaan flashdisk mouse 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>63.250.000,00</b>	<b>60.250.000,00</b>	<b>2.008,33</b>	
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		<b>7.850.000,00</b>	<b>7.850.000,00</b>		
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.20.1.20.30.01.013.						filling kabinet 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin		2.850.000,00	2.850.000,00		
1.20.1.20.30.01.013.						kipas angin 3 950.000,00 = 2.850.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>146,67</b>	
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	7.400.000,00	4.400.000,00	146,67	
1.20.1.20.30.01.013.						Printer 4 1.850.000,00 = 7.400.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.20.1.20.30.01.013.						meja kerja 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.20.1.20.30.01.013.						kursi kerja 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>		
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden		8.500.000,00	8.500.000,00		
1.20.1.20.30.01.013.						

1	2	3	4	5	6	7
						gorden 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>		
1.20.1.20.30.01.013.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera		9.500.000,00	9.500.000,00		
1.20.1.20.30.01.013.						kamera telle 1 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20.1.20.30.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>22.650.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>12,58</b>	
1.20.1.20.30.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.650.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>12,58</b>	
1.20.1.20.30.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22.650.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>12,58</b>	
1.20.1.20.30.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.900.000,00	21.000.000,00	2.100.000,00	11,11	
1.20.1.20.30.01.017.						-Makan 600 20.000,00 = 12.000.000,00
						-Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.30.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.750.000,00	4.500.000,00	750.000,00	20,00	
1.20.1.20.30.01.017.						Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.30.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>30.560.000,00</b>	<b>40.780.000,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>33,44</b>	
1.20.1.20.30.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.560.000,00</b>	<b>40.780.000,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>33,44</b>	
1.20.1.20.30.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.560.000,00</b>	<b>40.780.000,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>33,44</b>	
1.20.1.20.30.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.560.000,00	40.780.000,00	10.220.000,00	33,44	
1.20.1.20.30.01.018.						Uang Harian 46 430.000,00 = 19.780.000,00
						Transport 20 550.000,00 = 11.000.000,00
						Akomodasi 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.30.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>64.320.000,00</b>	<b>64.320.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64.320.000,00</b>	<b>64.320.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>64.320.000,00</b>	<b>64.320.000,00</b>			
1.20.1.20.30.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.320.000,00	64.320.000,00			
1.20.1.20.30.01.029.						Uang Harian (2 org x 48 Kali) 96 170.000,00 = 16.320.000,00
						Transport (2 org x 48 Kali) 96 500.000,00 = 48.000.000,00
1.20.1.20.30.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>59.900.000,00</b>	<b>64.900.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8,35</b>	
1.20.1.20.30.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9,09</b>	
1.20.1.20.30.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9,09</b>	
1.20.1.20.30.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9,09</b>	
1.20.1.20.30.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	55.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00	9,09	
1.20.1.20.30.02.022.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.30.02.026.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	2.450.000,00	2.450.000,00			Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.30.02.026.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.450.000,00	2.450.000,00			
1.20.1.20.30.02.026.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	2.450.000,00	2.450.000,00			
1.20.1.20.30.02.026.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00			
1.20.1.20.30.02.026.						Komputer 2 500.000,00 = 1.000.000,00 Mesin Tik 2 200.000,00 = 400.000,00 Perbaikan Printer 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.30.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	2.450.000,00	2.450.000,00			
1.20.1.20.30.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.450.000,00	2.450.000,00			
1.20.1.20.30.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	2.450.000,00	2.450.000,00			
1.20.1.20.30.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00			
1.20.1.20.30.02.031.						Komputer 2 500.000,00 = 1.000.000,00 Mesin Tik 2 200.000,00 = 400.000,00 Perbaikan Printer 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.30.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	8.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	112,50	
1.20.1.20.30.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.30.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.30.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.30.03.01.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.30.03.01.						PSL 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.30.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.30.03.01.						Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.30.03.03.	<b>PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU</b>		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.30.03.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.30.03.03.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.30.03.03.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional		4.200.000,00	4.200.000,00		
1.20.1.20.30.03.03.						batik tradisional 12 350.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.30.03.03.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga		4.800.000,00	4.800.000,00		
1.20.1.20.30.03.03.						pakaian olahraga 12 400.000,00 = 4.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.30.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.20.1.20.30.40.01.						honor petugas posyandu 180 200.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.30.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.20.1.20.30.40.01.						Insentif Ketua RT (6 org x 12 bulan) 72 1.000.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.30.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.20.1.20.30.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.30.78.02.						Plakat Lomba 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.30.78.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
1.20.1.20.30.78.02.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00			
1.20.1.20.30.78.02.						Lomba Administrasi RT 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Lomba HUT RI 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 STQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BULBAK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.30.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.30.81.01.						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.30.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.30.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.30.87.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.30.87.01.						
						Rehab Gedung Kantor Lurah 1 180.000.000,00 = 180.000.000,00
						Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pegawasan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						Administrasi dan Honor Kegiatan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.23.1.20.30.16.	<b>PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA/KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.23.1.20.30.16.01.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.23.1.20.30.16.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.23.1.20.30.16.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.23.1.20.30.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.23.1.20.30.16.01.						
						Penanggung Jawab 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Sekretaris 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Anggota 1 500.000,00 = 500.000,00
	Jumlah Belanja	1.690.147.754,00	1.690.147.754,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.31. - KELURAHAN JENEBOA

Halaman : 1.739

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.31.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	2.028.963.893,00	2.035.349.196,00	6.385.303,00	0,31	
1.20.1.20.31.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	2.028.963.893,00	2.035.349.196,00	6.385.303,00	0,31	
1.20.1.20.31.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	828.173.893,00	797.756.176,00	(30.417.717,00)	(3,67)	
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	828.173.893,00	797.756.176,00	(30.417.717,00)	(3,67)	
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	346.823.893,00	392.206.176,00	45.382.283,00	13,09	
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	224.745.300,00	262.874.600,00	38.129.300,00	16,97	Golongan III (4 Org x 13 Bln) 56 2.242.900,00 = 125.602.400,00 Golongan II (5 Org x 13 Bln) 65 1.823.200,00 = 118.508.000,00 Golongan I (1 Org x13 Bln) 13 1.443.400,00 = 18.764.200,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	39.118.378,00	41.062.366,00	1.943.988,00	4,97	Golongan III = 18.052.002,00 Istri/Suami (3 Org x 13 Bln) 43 233.230,00 = 10.028.890,00 Anak (6 Org x 13 Bln) 86 93.292,00 = 8.023.112,00 - = 20.383.376,00 Istri/Suami (5 Org x 13 Bln) 65 182.320,00 = 11.850.800,00 Anak (9 Org x13 Bln) 117 72.928,00 = 8.532.576,00 - = 2.626.988,00 Istri/Suami (1 Org x 13 Bln) 13 144.340,00 = 1.876.420,00 Anak (2 Org x 13 Bln) 26 28.868,00 = 750.568,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	28.090.000,00	(10.780.000,00)	(27,73)	Eselon IVa 13 540.000,00 = 7.020.000,00 Eselon IVb 43 490.000,00 = 21.070.000,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	21.190.000,00	23.595.000,00	2.405.000,00	11,35	Golongan III (4 Org x13 Bln) 52 185.000,00 = 9.620.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Golongan II (5 Org x 13 Bln) 65 180.000,00 = 11.700.000,00
						Golongan I (1 Org x 13 Bln) 13 175.000,00 = 2.275.000,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	19.117.280,00	31.974.800,00	12.857.520,00	67,26	Golongan III (4 Org x 12 Bln) 52 289.680,00 = 15.063.360,00
						Golongan II (5 Org x 12 Bln) 65 226.240,00 = 14.705.600,00
						Golongan I (1 Org x 12 Bln) 13 169.680,00 = 2.205.840,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.776.084,00	4.602.169,00	826.085,00	21,88	Golongan III (4 Org x 13 Bln) 52 63.545,00 = 3.304.340,00
						Golongan II (5 Org x 13 Bln) 65 13.850,00 = 900.250,00
						Golongan I (1 Org x 13 Bln) 13 30.583,00 = 397.579,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6.851,00	7.241,00	390,00	5,69	Golongan III (4 Org x 13 Bln) 52 30,00 = 1.560,00
						Golongan II (5 Org x 13 Bln) 65 73,00 = 4.745,00
						Golongan I (1 Org x 13 Bln) 13 72,00 = 936,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>481.350.000,00</b>	<b>405.550.000,00</b>	<b>(75.800.000,00)</b>	<b>(15,75)</b>	
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	461.100.000,00	389.550.000,00	(71.550.000,00)	(15,52)	
						Eselon IV/a 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IV/b 42 4.000.000,00 = 168.000.000,00
						Golongan II/c 18 2.200.000,00 = 39.600.000,00
						Golongan II/b 30 2.175.000,00 = 65.250.000,00
						Golongan II/a 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00
						Golongan I/d 12 2.075.000,00 = 24.900.000,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	20.250.000,00	16.000.000,00	(4.250.000,00)	(20,99)	
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnnya 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.31.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.200.790.000,00</b>	<b>1.237.593.020,00</b>	<b>36.803.020,00</b>	<b>3,06</b>	
1.20.1.20.31.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>416.790.000,00</b>	<b>465.593.020,00</b>	<b>48.803.020,00</b>	<b>11,71</b>	
1.20.1.20.31.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>122.754.000,00</b>	<b>122.754.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>121.200.000,00</b>	<b>121.200.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>121.200.000,00</b>	<b>121.200.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	121.200.000,00	121.200.000,00			
1.20.1.20.31.01.001.						Tenaga Administrasi Pendidikan SMA/SMK Masa Kerja Diatas 5 Thn (3 Org x 12 Bln) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						Tenaga Administrasi Pendidikan S1 Masa Kerja Dibawah 5 Thn (1 Org x 12 Bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Administrasi Pendidikan SMA/SMK Masa Kerja Dibawah 5 Thn (1 Org x 12 Bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Caraka Pendidikan SMA/SMK Masa Kerja Dibawah 5 Thn (1 Org x 12 Bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Pembayaran Kekurangan Gaji Tenaga Administrasi di Tahun 2014 (1 orang x 12 Bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.31.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.554.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.554.000,00	1.554.000,00			
1.20.1.20.31.01.001.						Materai 259 6.000,00 = 1.554.000,00
1.20.1.20.31.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.31.01.002.						Belanja Telepon 12 100.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.31.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.31.01.002.						Belanja Listrik 12 100.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.31.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.440.000,00	1.440.000,00			
1.20.1.20.31.01.002.						Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12 120.000,00 = 1.440.000,00
1.20.1.20.31.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>44.606.000,00</b>	<b>39.980.000,00</b>	<b>(4.626.000,00)</b>	<b>(10,37)</b>	
1.20.1.20.31.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.606.000,00</b>	<b>39.980.000,00</b>	<b>(4.626.000,00)</b>	<b>(10,37)</b>	
1.20.1.20.31.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>44.606.000,00</b>	<b>39.980.000,00</b>	<b>(4.626.000,00)</b>	<b>(10,37)</b>	
1.20.1.20.31.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.100.000,00	6.100.000,00			
1.20.1.20.31.01.006.						- Mobil Dinas 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						- Motor Dinas Operasional 7 300.000,00 = 2.100.000,00
1.20.1.20.31.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00	10.500.000,00			
1.20.1.20.31.01.006.						- Mobil Dinas 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						- Motor Dinas Operasional 7 500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.31.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.806.000,00	21.180.000,00	(4.626.000,00)	(17,93)	
1.20.1.20.31.01.006.						

1	2	3	4	5	6	7			
						- Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	1.600	7.300,00 =	11.680.000,00
						-Speedboat Ambulan	950	10.000,00 =	9.500.000,00
1.20.1.20.31.01.006.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.31.01.006.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	2.200.000,00			Mobil Dinas	1	800.000,00 =	800.000,00
						Motor Dinas Operasional	7	200.000,00 =	1.400.000,00
1.20.1.20.31.01.007. 1.20.1.20.31.01.007.5.2.1. 1.20.1.20.31.01.007.5.2.1.01. 1.20.1.20.31.01.007.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.31.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>57.360.000,00</b> <b>57.360.000,00</b> <b>39.360.000,00</b> 39.360.000,00	<b>63.360.000,00</b> <b>63.360.000,00</b> <b>45.360.000,00</b> 45.360.000,00	<b>6.000.000,00</b> <b>6.000.000,00</b> <b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>10,46</b> <b>10,46</b> <b>15,24</b> 15,24				
						Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)	12	970.000,00 =	11.640.000,00
						Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK (1 Org x12 Bln)	12	820.000,00 =	9.840.000,00
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (1 Org x 12 Bln)	12	820.000,00 =	9.840.000,00
						Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bln)	12	670.000,00 =	8.040.000,00
						Pembantu Bendahara	12	500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.31.01.007.5.2.1.02. 1.20.1.20.31.01.007.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.31.01.007.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>18.000.000,00</b> 18.000.000,00	<b>18.000.000,00</b> 18.000.000,00						
						Tenaga Harian Lepas Pendidikan S1 Masa Kerja Dibawah 5 Thn (1 Org x 12 Bln)	12	1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.31.01.008. 1.20.1.20.31.01.008.5.2.1. 1.20.1.20.31.01.008.5.2.1.02. 1.20.1.20.31.01.008.5.2.1.02.02. 1.20.1.20.31.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>17.100.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> 15.600.000,00	<b>17.100.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> 15.600.000,00						
						Petugas Kebersihan Pendidikan SMA/SMK Masa Kerja Dibawah 5 Thn (1 Org x 12 Bln)	12	1.300.000,00 =	15.600.000,00
1.20.1.20.31.01.008.5.2.2. 1.20.1.20.31.01.008.5.2.2.01. 1.20.1.20.31.01.008.5.2.2.01.05. 1.20.1.20.31.01.008.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	<b>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00						
						Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.31.01.010. 1.20.1.20.31.01.010.5.2.2.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.450.000,00</b> <b>22.450.000,00</b>	<b>28.489.020,00</b> <b>28.489.020,00</b>	<b>6.039.020,00</b> <b>6.039.020,00</b>	<b>26,90</b> <b>26,90</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.31.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22.450.000,00</b>	<b>28.489.020,00</b>	<b>6.039.020,00</b>	<b>26,90</b>	
1.20.1.20.31.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.450.000,00	28.489.020,00	6.039.020,00	26,90	
1.20.1.20.31.01.010.						- ATK Kelurahan 1 24.489.020,00 = 24.489.020,00 - ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - ATK FKPM dan Linmas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.31.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.20.1.20.31.01.012.						Komponen Intalasi Listrik dan Bangunan Kantor 1 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.31.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.200.000,00	10.200.000,00			
1.20.1.20.31.01.012.						BBM Genset 1.200 8.500,00 = 10.200.000,00
1.20.1.20.31.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.013.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.20.1.20.31.01.013.						Genset 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.31.01.013.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.013.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	22.500.000,00	22.500.000,00			
1.20.1.20.31.01.013.						Meja Kerja 9 2.500.000,00 = 22.500.000,00
1.20.1.20.31.01.013.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.013.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.31.01.013.						GPS 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.31.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00			
1.20.1.20.31.01.017.						Nasi Kotak 300 20.000,00 = 6.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.31.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	20.080.000,00	20.080.000,00			Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.31.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	20.080.000,00	20.080.000,00			
1.20.1.20.31.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	20.080.000,00	20.080.000,00			
1.20.1.20.31.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	20.080.000,00			
1.20.1.20.31.01.018.						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.31.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.31.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.31.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.31.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.31.01.019.						Petugas Keamanan Kantor (1 Org x 12 Bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.31.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	50.400.000,00	91.790.000,00	41.390.000,00	82,12	
1.20.1.20.31.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	50.400.000,00	91.790.000,00	41.390.000,00	82,12	
1.20.1.20.31.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	50.400.000,00	91.790.000,00	41.390.000,00	82,12	
1.20.1.20.31.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.400.000,00	91.790.000,00	41.390.000,00	82,12	
1.20.1.20.31.01.029.						Uang Harian 137 170.000,00 = 23.290.000,00 Transport 137 500.000,00 = 68.500.000,00
1.20.1.20.31.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	301.800.000,00	301.800.000,00			
1.20.1.20.31.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.31.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.31.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.31.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.31.02.005.						Mobil Ambulan 1 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.31.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.31.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.31.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	1.800.000,00	1.800.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.31.02.031.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.31.02.031.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.31.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>			
1.20.1.20.31.03.01.5.2.2.12.03. 1.20.1.20.31.03.01.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.000.000,00	2.000.000,00			Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.31.03.01.5.2.2.12.04. 1.20.1.20.31.03.01.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	5.000.000,00			Pakaian Dinas Harian 10 500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.31.03.01.5.2.2.12.06. 1.20.1.20.31.03.01.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.500.000,00	1.500.000,00			Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.31.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>223.700.000,00</b>	<b>211.700.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(5,36)</b>	
1.20.1.20.31.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(5,56)</b>	
1.20.1.20.31.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(5,56)</b>	
1.20.1.20.31.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>216.000.000,00</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(5,56)</b>	
1.20.1.20.31.40.01.5.2.1.02.05. 1.20.1.20.31.40.01.	Honorarium Petugas Posyandu	48.000.000,00	48.000.000,00			honor kader posyandu 240 200.000,00 = 48.000.000,00
1.20.1.20.31.40.01.5.2.1.02.07. 1.20.1.20.31.40.01.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	168.000.000,00	156.000.000,00	(12.000.000,00)	(7,14)	Insentif Ketua RT (13 RT x 12 Bln) 156 1.000.000,00 = 156.000.000,00
1.20.1.20.31.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>			
1.20.1.20.31.40.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>			
1.20.1.20.31.40.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.20.1.20.31.40.08.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.31.40.08.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00			Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.31.40.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.31.40.08.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	4.650.000,00	4.650.000,00			
1.20.1.20.31.40.08.						Petugas Pendataan 1.550 3.000,00 = 4.650.000,00
1.20.1.20.31.40.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.40.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.40.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.31.40.08.						Belanja Fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.31.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.31.81.01.						Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.31.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.31.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>			
1.20.1.20.31.87.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>			
1.20.1.20.31.87.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	19.800.000,00	19.800.000,00			
1.20.1.20.31.87.01.						Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah 1 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.20.1.20.31.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>158.600.000,00</b>	<b>158.600.000,00</b>			
1.20.1.20.31.87.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>158.600.000,00</b>	<b>158.600.000,00</b>			
1.20.1.20.31.87.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	158.600.000,00	158.600.000,00			
1.20.1.20.31.87.01.						Material Pembangunan Poskamling/Posyandu 8 15.000.000,00 = 120.000.000,00
						Rehap Poskamling/Posyandu 5 5.000.000,00 = 25.000.000,00
						Plang Papan Nama Kantor Kelurahan 1 2.550.000,00 = 2.550.000,00
						Plang Papan Selamat Datang Kelurahan 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Plang Papan Nama Kelurahan LPM 1 2.550.000,00 = 2.550.000,00
						Plang Papan Nama RT 13 500.000,00 = 6.500.000,00
1.20.1.20.31.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>			
1.20.1.20.31.87.01.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.31.87.01.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan peralatan kebersihan	21.600.000,00	21.600.000,00			
1.20.1.20.31.87.01.						Pengadaan Tong Sampah 36 600.000,00 = 21.600.000,00
	Jumlah Belanja	2.028.963.893,00	2.035.349.196,00	6.385.303,00	0,31	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si



**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.32. - KELURAHAN SEPAKU

Halaman : 1.748

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.32.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.572.743.144,00	1.572.743.144,00			
1.20.1.20.32.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.572.743.144,00	1.572.743.144,00			
1.20.1.20.32.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	719.143.144,00	555.059.516,00	(164.083.628,00)	(22,82)	
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	719.143.144,00	555.059.516,00	(164.083.628,00)	(22,82)	
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	319.593.144,00	307.459.516,00	(12.133.628,00)	(3,80)	
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	217.543.820,00	213.634.200,00	(3.909.620,00)	(1,80)	
						- Gol III (3 Orang X 13 Bulan) 39 2.889.270,00 = 112.681.530,00
						- Gol II (3 orang X 13 Bulan) 39 2.588.530,00 = 100.952.670,00
						- Gol I (1 Orang X 13 Bulan) 1.719.438,00 =
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	38.632.880,00	37.666.629,00	(966.251,00)	(2,50)	
						- Gol II = 20.282.691,00
						- Istri/Suami (3 Orang X 13 Bulan) 39 288.927,00 = 11.268.153,00
						- Anak (4 Orang X 13 Bulan) 78 115.571,00 = 9.014.538,00
						Gol III = 17.383.938,00
						Istri/Suami 39 252.540,00 = 9.849.060,00
						Anak 78 96.601,00 = 7.534.878,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	26.130.000,00	18.980.000,00	(7.150.000,00)	(27,36)	
						- Eselon IV/a (1 Orang X 13 Bulan) 13 540.000,00 = 7.020.000,00
						Eselon IV/b 26 460.000,00 = 11.960.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	9.490.000,00	9.425.000,00	(65.000,00)	(0,68)	
						- Gol I (1 Orang X 13 Bulan) 175.000,00 =
						- Gol II (3 Ong X 13 Bulan) 39 180.000,00 = 7.020.000,00
						-Gol. III ( 1 Org x 13 Bln ) 13 185.000,00 = 2.405.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	21.060.000,00	21.060.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						- Gol III ( 3 Org X 13 Bln ) 39 270.000,00 = 10.530.000,00
						- Gol II ( 3 Org x 13 Bln ) 39 270.000,00 = 10.530.000,00
						- Gol I (1 Orang X 13 Bulan) 59.502,00 =
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.731.374,00	6.689.163,00	(42.211,00)	(0,63)	- Gol III ( Org X 13 Bln ) 39 87.382,00 = 3.407.898,00
						- Gol II (2 Org X 13 Bln ) 39 84.135,00 = 3.281.265,00
						- Gol I (1 Orang X 13 Bulan) 21.286,00 =
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	5.070,00	4.524,00	(546,00)	(10,77)	- Gol III ( 3 org x13 Bln ) 39 82,00 = 3.198,00
						- Gol II (3 Orang X 13 Bulan) 39 34,00 = 1.326,00
						- Gol I (1 Orang X 13 Bulan) 17,00 =
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>399.550.000,00</b>	<b>247.600.000,00</b>	<b>(151.950.000,00)</b>	<b>(38,03)</b>	
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	384.300.000,00	240.600.000,00	(143.700.000,00)	(37,39)	- Eselon IV/a 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						- Eselon IV/b 24 4.000.000,00 = 96.000.000,00
						Golongan III/a 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
						Golongan II/c 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
						Golongan I/d 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	15.250.000,00	7.000.000,00	(8.250.000,00)	(54,10)	TPP PNS 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						TPP THL 4 750.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>853.600.000,00</b>	<b>1.017.683.628,00</b>	<b>164.083.628,00</b>	<b>19,22</b>	
1.20.1.20.32.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>279.820.000,00</b>	<b>302.049.628,00</b>	<b>22.229.628,00</b>	<b>7,94</b>	
1.20.1.20.32.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>33.150.000,00</b>	<b>37.950.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>14,48</b>	
1.20.1.20.32.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>15,38</b>	
1.20.1.20.32.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>15,38</b>	
1.20.1.20.32.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	36.000.000,00	4.800.000,00	15,38	
1.20.1.20.32.01.001.						Tenaga Administrasi (2 Orang X 12 Bln) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.32.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00			
1.20.1.20.32.01.001.						Materai 6000 200 6.000,00 = 1.200.000,00
						Materai 3000 250 3.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.32.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(53,33)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.32.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(53,33)</b>	
1.20.1.20.32.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(53,33)</b>	
1.20.1.20.32.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00		(3.600.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.32.01.002.						telepon 12 =
1.20.1.20.32.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	
1.20.1.20.32.01.002.						Listrik Kantor 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.32.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.32.01.002.						Kawat / faksimili / Internet 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.32.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>51.430.000,00</b>	<b>62.830.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>22,17</b>	
1.20.1.20.32.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.430.000,00</b>	<b>62.830.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>22,17</b>	
1.20.1.20.32.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>51.430.000,00</b>	<b>62.830.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>22,17</b>	
1.20.1.20.32.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	75,00	
1.20.1.20.32.01.006.						Roda 4 (Mobil Dinas) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Roda 2 (Motor Dinas) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.32.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	19.000.000,00	5.000.000,00	35,71	
1.20.1.20.32.01.006.						Roda 4 (Mobil Dinas) 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Roda 2 (Motor Dinas) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.32.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.830.000,00	27.830.000,00			
1.20.1.20.32.01.006.						Bensin Roda 4 (Mobil Dinas) 1.800 12.650,00 = 22.770.000,00
						Bensin Roda 2 (Motor Dinas) 400 12.650,00 = 5.060.000,00
1.20.1.20.32.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	2.000.000,00	400.000,00	25,00	
1.20.1.20.32.01.006.						Roda 4 (Mobil Dinas) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Roda 2 (Motor Dinas) 4 250.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.32.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	45.360.000,00			
1.20.1.20.32.01.007.						Pengguna Anggaran (1 Orang X 12 Bl) 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						Bendahara Pengeluaran (1 Orang X 12 Bl) 12 670.000,00 = 8.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						PPTK (1 Orang X 12 Bl) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						PPK (1 Orang X 12 Bl) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						Bendahara Pembantu 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.32.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>2,49</b>	
1.20.1.20.32.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.32.01.008.						Petugas Kebersihan (1 Orang X 12 Bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.32.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>15,86</b>	
1.20.1.20.32.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>15,86</b>	
1.20.1.20.32.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.32.01.008.						Pembersih Lantai 5 36.000,00 = 180.000,00
						Pembersih Kaca 6 16.500,00 = 99.000,00
						Sabun Cuci Piring 10 13.000,00 = 130.000,00
						Pengharum Ruangan 6 21.000,00 = 126.000,00
						Sapu 5 25.000,00 = 125.000,00
						Kain Lap 14 5.000,00 = 70.000,00
						Pengepel Lantai 10 60.000,00 = 600.000,00
						Tisyu Halus 30 12.000,00 = 360.000,00
						Sula Bulu Ayam 4 15.000,00 = 60.000,00
						Tempat Sampah Aluminium 2 =
						Bak Sampah Plastik 6 =
						Sapu Lidi 10 25.000,00 = 250.000,00
1.20.1.20.32.01.008.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	900.000,00	1.360.000,00	460.000,00	51,11	
1.20.1.20.32.01.008.						gas elpiji 8 170.000,00 = 1.360.000,00
1.20.1.20.32.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.214.628,00</b>	<b>214.628,00</b>	<b>1,19</b>	
1.20.1.20.32.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.214.628,00</b>	<b>214.628,00</b>	<b>1,19</b>	
1.20.1.20.32.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.214.628,00</b>	<b>214.628,00</b>	<b>1,19</b>	
1.20.1.20.32.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.000.000,00	18.214.628,00	214.628,00	1,19	
1.20.1.20.32.01.010.						Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan 1 13.214.628,00 = 13.214.628,00
						Belanja Alat Tulis Kantor LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Belanja Alat Tulis Kantor Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Belanja Alat Tulis Kantor PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Belanja Alat Tulis Kantor LINMAS 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.32.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	4.000.000,00	4.375.000,00	375.000,00	9,38	Belanja Alat Tulis Kantor FKPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.32.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4.000.000,00	4.375.000,00	375.000,00	9,38	
1.20.1.20.32.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	4.000.000,00	4.375.000,00	375.000,00	9,38	
1.20.1.20.32.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.32.01.011.						Kuitansi SPPD 10 40.000,00 = 400.000,00
						Kuitansi Dinas 10 22.500,00 = 225.000,00
						Kop Amplop Coklat Besar 3 40.000,00 = 120.000,00
						Kop Amplop Kecil 3 40.000,00 = 120.000,00
						Kop Stopmap 3 40.000,00 = 120.000,00
						Bangko SSP 6 50.000,00 = 300.000,00
						Nota Pesanan 2 45.000,00 = 90.000,00
						Berita Acara Penerimaan Barang 3 45.000,00 = 135.000,00
						Blanko SPPD 2 45.000,00 = 90.000,00
						Spanduk 3 300.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.32.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.875.000,00	375.000,00	25,00	
1.20.1.20.32.01.011.						Foto Copy Kertas HV / Kuarto 7.500 250,00 = 1.875.000,00
1.20.1.20.32.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
1.20.1.20.32.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
1.20.1.20.32.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
1.20.1.20.32.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
1.20.1.20.32.01.012.						Kabel Kecil 4 75.000,00 = 300.000,00
						Stop Kontak 10 10.000,00 = 100.000,00
						Tempat Cucukan Jek 10 10.000,00 = 100.000,00
						Kepala Lampu 10 10.000,00 = 100.000,00
						Rumah Sekring 5 20.000,00 = 100.000,00
						Battery 10 10.000,00 = 100.000,00
						Kabel Roll 3 150.000,00 = 450.000,00
						Lampu Pijar 6 45.000,00 = 270.000,00
						Lampu Neon 5 73.000,00 = 365.000,00
						Lampu Warna 23 5.000,00 = 115.000,00
1.20.1.20.32.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.32.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.32.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.32.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.32.01.015.						surat kabar/majalah 12 =
1.20.1.20.32.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>9,62</b>	
1.20.1.20.32.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>9,62</b>	
1.20.1.20.32.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>9,62</b>	
1.20.1.20.32.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	21.000.000,00			Rapat Koordinasi = 21.000.000,00
1.20.1.20.32.01.017.						Nasi Kotak (50 org x 12 x 1 keg) 600 20.000,00 = 12.000.000,00
						Snak (50 Orang X 12 Bln X 1 Keg) 600 15.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.32.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.20.1.20.32.01.017.						Makan Minum Kegiatan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.32.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	20.080.000,00			Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
1.20.1.20.32.01.018.						Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.32.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			Petugas Keamanan 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.32.01.019.						
1.20.1.20.32.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>41.580.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>26,00</b>	
1.20.1.20.32.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>41.580.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>26,00</b>	
1.20.1.20.32.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>41.580.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>26,00</b>	
1.20.1.20.32.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.000.000,00	41.580.000,00	8.580.000,00	26,00	
1.20.1.20.32.01.029.						Uang Harian 126 170.000,00 = 21.420.000,00
						Transport 126 160.000,00 = 20.160.000,00
1.20.1.20.32.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>147.130.000,00</b>	<b>294.920.000,00</b>	<b>147.790.000,00</b>	<b>100,45</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.32.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>130.920.000,00</b>	<b>280.280.000,00</b>	<b>149.360.000,00</b>	<b>114,08</b>	
1.20.1.20.32.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.02.012.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.012.						Pengadaan White Board 10 300.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.32.02.012.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.012.						Peralatan dapur dan rumah tangga 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>122.920.000,00</b>	<b>272.280.000,00</b>	<b>149.360.000,00</b>	<b>121,51</b>	
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>151.020.000,00</b>	<b>151.020.000,00</b>		
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy		151.020.000,00	151.020.000,00		
1.20.1.20.32.02.012.						mesin fotocopi 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						pejabat pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
						PPHP 2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Kanopi	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.012.						kanopi 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.012.						laptop 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.012.						sofa 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>(4,00)</b>	
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	(4,00)	
1.20.1.20.32.02.012.						gorden 1 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.012.						instalasi telepon 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>81.920.000,00</b>	<b>80.660.000,00</b>	<b>(1.260.000,00)</b>	<b>(1,54)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.32.02.012.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	81.920.000,00	80.660.000,00	(1.260.000,00)	(1,54)	
1.20.1.20.32.02.012.						Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Kelurahan Sepaku 1 78.740.000,00 = 78.740.000,00
						Perencanaan 1 600.000,00 = 600.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 420.000,00 = 420.000,00
						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 300.000,00 = 900.000,00
1.20.1.20.32.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.32.02.022.						Pemeliharaan Gedung Kantor 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.32.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>6.210.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>(1.570.000,00)</b>	<b>(25,28)</b>	
1.20.1.20.32.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.210.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>(1.570.000,00)</b>	<b>(25,28)</b>	
1.20.1.20.32.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.210.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>(1.570.000,00)</b>	<b>(25,28)</b>	
1.20.1.20.32.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.210.000,00	4.640.000,00	(1.570.000,00)	(25,28)	
1.20.1.20.32.02.031.						Komputer, Laptop 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Printer 3 200.000,00 = 600.000,00
						Mesin Tik 3 100.000,00 = 300.000,00
						AC split 2 570.000,00 = 1.140.000,00
						genset 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.32.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(18,46)</b>	
1.20.1.20.32.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(18,46)</b>	
1.20.1.20.32.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(18,46)</b>	
1.20.1.20.32.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(18,46)</b>	
1.20.1.20.32.03.01.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.000.000,00	1.300.000,00	(700.000,00)	(35,00)	
1.20.1.20.32.03.01.						PSL 1 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.20.1.20.32.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	(11,11)	
1.20.1.20.32.03.01.						Belanja PSH / PDH 8 500.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.32.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>153.200.000,00</b>	<b>153.200.000,00</b>			
1.20.1.20.32.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>146.400.000,00</b>	<b>146.400.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.32.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>146.400.000,00</b>	<b>146.400.000,00</b>			
1.20.1.20.32.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>146.400.000,00</b>	<b>146.400.000,00</b>			
1.20.1.20.32.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	38.400.000,00	38.400.000,00			
1.20.1.20.32.40.01.						honor kader posyandu 192 200.000,00 = 38.400.000,00
1.20.1.20.32.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	108.000.000,00	108.000.000,00			
1.20.1.20.32.40.01.						Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah 108 1.000.000,00 = 108.000.000,00
1.20.1.20.32.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>			
1.20.1.20.32.40.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>			
1.20.1.20.32.40.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>			
1.20.1.20.32.40.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00			
1.20.1.20.32.40.08.						Honorarium Tim Penyusunan Profil Kelurahan = 1.550.000,00
1.20.1.20.32.40.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.32.40.08.5.2.1.02.10.	Honorarium Verifikator	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.32.40.08.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.32.40.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.20.1.20.32.40.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.20.1.20.32.40.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.20.1.20.32.40.08.						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.32.40.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.32.40.08.						Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.32.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>16.950.000,00</b>	<b>16.950.000,00</b>			
1.20.1.20.32.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>16.950.000,00</b>	<b>16.950.000,00</b>			
1.20.1.20.32.78.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.20.1.20.32.78.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
1.20.1.20.32.78.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00			
1.20.1.20.32.78.02.						Anggota 1 300.000,00 = 300.000,00
						Petugas Pendataan 500 3.000,00 = 1.500.000,00
						Cetak 5 250.000,00 = 1.250.000,00
						Penggandaan 10.000 250,00 = 2.500.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.32.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.78.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.78.02.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.32.78.02.						Lomba STQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba HUT RI 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Lomba Antar RT 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						kegiatan perayaan hari besar keagamaan/negara 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.32.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.78.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.32.78.02.						Lomba STQ 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lomba HUT RI 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Lomba Antar RT 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						kegiatan perayaan hari besar keagamaan/negara 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.32.78.02.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.78.02.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.32.78.02.						Belanja Pakaian Lomba STQ 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Belanja Pakaian Lomba HUT RI 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Balanja Pakaian Loomba Antar RT 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						kegiatan perayaan hari besar keagamaan/negara 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.32.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.32.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.32.81.01.						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.32.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>195.264.000,00</b>	<b>(4.736.000,00)</b>	<b>(2,37)</b>	
1.20.1.20.32.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>195.264.000,00</b>	<b>(4.736.000,00)</b>	<b>(2,37)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.32.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>195.264.000,00</b>	<b>(4.736.000,00)</b>	<b>(2,37)</b>	
1.20.1.20.32.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>195.264.000,00</b>	<b>(4.736.000,00)</b>	<b>(2,37)</b>	
1.20.1.20.32.87.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	195.264.000,00	(4.736.000,00)	(2,37)	
1.20.1.20.32.87.01.						Pembangunan Posyandu 1 99.095.000,00 = 99.095.000,00 Pembangunan Turap Kantor 1 64.451.000,00 = 64.451.000,00 Pembangunan Gapura 1 24.928.000,00 = 24.928.000,00 Perencanaan dan Pengawasan 1 6.790.000,00 = 6.790.000,00
	Jumlah Belanja	1.572.743.144,00	1.572.743.144,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.33. - KELURAHAN MENTAWIR

Halaman : 1.759

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.785.738.539,00	1.785.738.539,00			
1.20.1.20.33.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.785.738.539,00	1.785.738.539,00			
1.20.1.20.33.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	780.358.539,00	592.518.539,00	(187.840.000,00)	(24,07)	
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	780.358.539,00	592.518.539,00	(187.840.000,00)	(24,07)	
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	329.158.518,00	304.036.148,00	(25.122.370,00)	(7,63)	
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	243.375.470,00	209.724.580,00	(33.650.890,00)	(13,83)	
						- Golongan III (2 Org x 13 Bln) 26 2.889.270,00 = 75.121.020,00
						- Golongan II (4 Org x 13 Bln) 52 2.588.530,00 = 134.603.560,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	42.524.924,00	30.905.732,00	(11.619.192,00)	(27,32)	
						Golongan III = 13.521.794,00
						- Istri/suami (2 Org x 13 Bln) 26 288.927,00 = 7.512.102,00
						- Anak (4 Org x 13 Bln) 52 115.571,00 = 6.009.692,00
						Golongan II = 17.383.938,00
						- Istri/Suami (3 Org x 13 Bln) 39 252.540,00 = 9.849.060,00
						- Anak (6 Org x 13 Bln) 78 96.601,00 = 7.534.878,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	13.520.000,00	26.780.000,00	13.260.000,00	98,08	
						- Eselon IV/a (2 Org X 13 Bln) 26 540.000,00 = 14.040.000,00
						- Eselon IV/b (2 Org X 13 Bln) 26 490.000,00 = 12.740.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	16.510.000,00	14.170.000,00	(2.340.000,00)	(14,17)	
						- Golongan III (2 Org X 13 Bln) 26 185.000,00 = 4.810.000,00
						- Golongan II (4 Org X 13 Bln) 52 180.000,00 = 9.360.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	5.414.682,00	18.829.200,00	13.414.518,00	247,74	
						- Golongan III (2 Org X 13 Bln) 26 289.680,00 = 7.531.680,00
						- Golongan II (4 Org X 13 Bln) 52 217.260,00 = 11.297.520,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.808.775,00	3.622.450,00	(4.186.325,00)	(53,61)	
						- Golongan III (2 Org X 13 Bln) 26 86.975,00 = 2.261.350,00
						- Golongan II (4 Org X 13 Bln) 52 26.175,00 = 1.361.100,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	4.667,00	4.186,00	(481,00)	(10,31)	
						- Golongan III (2 Org X 13 Bln) 26 87,00 = 2.262,00
						- Golongan II (4 Org X 13 Bln) 52 37,00 = 1.924,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>451.200.021,00</b>	<b>288.482.391,00</b>	<b>(162.717.630,00)</b>	<b>(36,06)</b>	
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	436.200.000,00	279.300.000,00	(156.900.000,00)	(35,97)	
						- Eselon IV/a (1 Org X 12 Bln) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						- Eselon IV/b (2 Org X 12 Bln) 24 4.000.000,00 = 96.000.000,00
						- Golongan II/c (2 Org X 12 Bln) 24 2.200.000,00 = 52.800.000,00
						- Golongan II/a (3 Org x 12 Bln) 30 2.150.000,00 = 64.500.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	15.000.021,00	9.182.391,00	(5.817.630,00)	(38,78)	
						Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 9.182.391,00 = 9.182.391,00
1.20.1.20.33.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.005.380.000,00</b>	<b>1.193.220.000,00</b>	<b>187.840.000,00</b>	<b>18,68</b>	
1.20.1.20.33.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>325.380.000,00</b>	<b>491.690.000,00</b>	<b>166.310.000,00</b>	<b>51,11</b>	
1.20.1.20.33.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(24,07)</b>	
1.20.1.20.33.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.33.01.001.						- Tenaga Administrasi (1 Org x 12 Bln) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.33.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(72,22)</b>	
1.20.1.20.33.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(72,22)</b>	
1.20.1.20.33.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	2.500.000,00	(6.500.000,00)	(72,22)	
1.20.1.20.33.01.001.						Materai 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.33.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.33.01.002.						- Jasa Telkom Vision 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.33.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>109.340.000,00</b>	<b>111.950.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2,39</b>	
1.20.1.20.33.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109.340.000,00</b>	<b>111.950.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2,39</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>109.340.000,00</b>	<b>111.950.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2,39</b>	
1.20.1.20.33.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	11.860.000,00	2.860.000,00	31,78	
1.20.1.20.33.01.006.						- Kendaraan Roda Empat 1 7.860.000,00 = 7.860.000,00 - Kendaraan Roda Dua 4 500.000,00 = 2.000.000,00 - Generator/Genset 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.33.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	17.000.000,00			
1.20.1.20.33.01.006.						- Kendaraan Roda Empat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Kendaraan Roda Dua 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Generator/Ganset 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.33.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	81.540.000,00	81.540.000,00			
1.20.1.20.33.01.006.						- Kendaraan Roda Empat 3.000 12.650,00 = 37.950.000,00 - Kendaraan Roda Dua 600 12.650,00 = 7.590.000,00 - Generator/ Genset (200 Ltr x 12 Bln) 2.400 15.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.33.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000,00	1.550.000,00	(250.000,00)	(13,89)	
1.20.1.20.33.01.006.						- Kendaraan Roda Empat 1 800.000,00 = 800.000,00 - Kendaraan Roda Dua 3 250.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.33.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>54.960.000,00</b>	<b>54.960.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>54.960.000,00</b>	<b>54.960.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.360.000,00	39.360.000,00			
1.20.1.20.33.01.007.						- Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln) 12 970.000,00 = 11.640.000,00 - Bendahara Pengeluaran (1 Org x12 Bln) 12 670.000,00 = 8.040.000,00 - PPTK (1 Org x 12 Bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00 - PPK (1 Org x 12 Bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
1.20.1.20.33.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.33.01.007.						- Tenaga Administrasi (1 Org x 12 Bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.33.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.33.01.008.						Tenaga Harian Lepas (1 Org x 12 Bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.33.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.33.01.008.						Bahan Pembersih dan alat 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.33.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>38,46</b>	
1.20.1.20.33.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>38,46</b>	
1.20.1.20.33.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>38,46</b>	
1.20.1.20.33.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.000.000,00	18.000.000,00	5.000.000,00	38,46	
1.20.1.20.33.01.010.						- ATK Kantor Kelurahan 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00 - ATK LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - ATK Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - ATK FKPM/LINMAS 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - ATK PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.33.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>35,71</b>	
1.20.1.20.33.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>35,71</b>	
1.20.1.20.33.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.33.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.20.1.20.33.01.011.						Umbul - Umbul 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.33.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.20.1.20.33.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.20.1.20.33.01.011.						1. Foto Copy dan Penjilidan 5.000 300,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.33.01.011.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.20.1.20.33.01.011.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor		3.000.000,00	3.000.000,00		
1.20.1.20.33.01.011.						Papan Nama (RT, PKK, Karang Taruna) 6 500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.33.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(45,45)</b>	
1.20.1.20.33.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(45,45)</b>	
1.20.1.20.33.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(45,45)</b>	
1.20.1.20.33.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.500.000,00	3.000.000,00	(2.500.000,00)	(45,45)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.01.012.						Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>173.300.000,00</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>3.169,81</b>	
1.20.1.20.33.01.013.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>		
1.20.1.20.33.01.013.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>		
1.20.1.20.33.01.013.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		5.100.000,00	5.100.000,00		
1.20.1.20.33.01.013.						Honorarium Pejabat Pengadaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 5 520.000,00 = 2.600.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		
1.20.1.20.33.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		
1.20.1.20.33.01.013.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor		7.000.000,00	7.000.000,00		
1.20.1.20.33.01.013.						Pengadaan Teralis 10 700.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.2.29.06.	Belanja Meubelair		18.000.000,00	18.000.000,00		
1.20.1.20.33.01.013.						Kursi Rapat 50 360.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.20.1.20.33.01.013.						Pengadaan Gorden 10 500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>138.200.000,00</b>	<b>132.900.000,00</b>	<b>2.507,55</b>	
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>		<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>		
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor		21.000.000,00	21.000.000,00		
1.20.1.20.33.01.013.						Pengadaan alat Angkut darat Bermotor ( Sepeda Motor ) 1 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	4.300.000,00	4.300.000,00			
1.20.1.20.33.01.013.						Mesin Pemotong Rumput 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas		1.000.000,00	1.000.000,00		Pejabat Pengadaan barang 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.33.01.013.						Pengadaan Pemotong Kertas 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.10.11. 1.20.1.20.33.01.013.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00			Pengadaan Tabung Pemadam 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.11. 1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.11.04. 1.20.1.20.33.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan filling kabinet		<b>24.500.000,00</b> 24.500.000,00	<b>24.500.000,00</b> 24.500.000,00		Pengadaan Filling Kabinet 7 3.500.000,00 = 24.500.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.12. 1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.12.02. 1.20.1.20.33.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja modal Pengadaan Komputer/PC		<b>41.400.000,00</b> 30.000.000,00	<b>41.400.000,00</b> 30.000.000,00		Pengadaan Komputer PC 3 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.33.01.013.	Belanja modal Pengadaan printer		11.400.000,00	11.400.000,00		Pengadaan Printer 3 3.800.000,00 = 11.400.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.13. 1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.13.01. 1.20.1.20.33.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja		<b>12.000.000,00</b> 7.500.000,00	<b>12.000.000,00</b> 7.500.000,00		Pengadaan Meja Kerja 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.13.04. 1.20.1.20.33.01.013.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja		4.500.000,00	4.500.000,00		Pengadaan Kursi Kerja 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.16. 1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.16.02. 1.20.1.20.33.01.013.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Handycam		<b>33.000.000,00</b> 8.000.000,00	<b>33.000.000,00</b> 8.000.000,00		Pengadaan Hendycam 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.16.03. 1.20.1.20.33.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor		10.000.000,00	10.000.000,00		Pengadaan Proyektor 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.33.01.013.5.2.3.16.07. 1.20.1.20.33.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Sound System		15.000.000,00	15.000.000,00		Pengadaan Sound System 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.33.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.33.01.015.5.2.2. 1.20.1.20.33.01.015.5.2.2.03. 1.20.1.20.33.01.015.5.2.2.03.05. 1.20.1.20.33.01.015.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja surat kabar/majalah	<b>1.800.000,00</b> <b>1.800.000,00</b> 1.800.000,00	<b>1.800.000,00</b> <b>1.800.000,00</b> 1.800.000,00			Surat Kabar (1 Eks x 12 Bln) 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.33.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(11.000.000,00)</b>	<b>(42,31)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(11.000.000,00)</b>	<b>(42,31)</b>	
1.20.1.20.33.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(11.000.000,00)</b>	<b>(42,31)</b>	
1.20.1.20.33.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	10.000.000,00	(11.000.000,00)	(52,38)	
1.20.1.20.33.01.017.						
						Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00
						Snack 250 20.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.33.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.20.1.20.33.01.017.						
						Makan Minum Tamu 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.33.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>15.080.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(24,90)</b>	
1.20.1.20.33.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>15.080.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(24,90)</b>	
1.20.1.20.33.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>15.080.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(24,90)</b>	
1.20.1.20.33.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	15.080.000,00	(5.000.000,00)	(24,90)	
1.20.1.20.33.01.018.						
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.33.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>40,00</b>	
1.20.1.20.33.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>40,00</b>	
1.20.1.20.33.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>40,00</b>	
1.20.1.20.33.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.000.000,00	46.200.000,00	13.200.000,00	40,00	
1.20.1.20.33.01.029.						
						Uang Harian 140 170.000,00 = 23.800.000,00
						Uang Harian 140 160.000,00 = 22.400.000,00
1.20.1.20.33.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>344.450.000,00</b>	<b>344.450.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.003.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.003.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.003.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.003.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00			
1.20.1.20.33.02.003.						
						Pembangunan Tempat parkir 1 26.850.000,00 = 26.850.000,00
						Perencanaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 850.000,00 = 850.000,00
						Pejabat Pnenerima Hasil Pekerjaan 1 650.000,00 = 650.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 650.000,00 = 650.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.33.02.005.						Mobil Ambulan 1 297.500.000,00 = 297.500.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 750.000,00 = 750.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.33.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.33.02.022.						Belanja Pemeliharaan Halaman / Gedung Kantor 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.33.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>			
1.20.1.20.33.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4.450.000,00	4.450.000,00			
1.20.1.20.33.02.031.						Komputer 7 400.000,00 = 2.800.000,00
						Printer 7 200.000,00 = 1.400.000,00
						Inventaris KANTOR 1 250.000,00 = 250.000,00
1.20.1.20.33.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>233,33</b>	
1.20.1.20.33.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.33.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.33.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.33.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.500.000,00	4.500.000,00			
1.20.1.20.33.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 10 450.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.33.03.03.	<b>PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>		
1.20.1.20.33.03.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>		
1.20.1.20.33.03.03.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.03.03.5.2.2.14.01. 1.20.1.20.33.03.03.	Belanja pakaian KORPRI		2.500.000,00	2.500.000,00		Pakaian Korpri 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.33.03.03.5.2.2.14.03. 1.20.1.20.33.03.03.	Belanja pakaian batik tradisional		2.800.000,00	2.800.000,00		Batik Tradisional 8 350.000,00 = 2.800.000,00
1.20.1.20.33.03.03.5.2.2.14.04. 1.20.1.20.33.03.03.	Belanja pakaian olahraga		5.200.000,00	5.200.000,00		Pakaian Olahraga 8 650.000,00 = 5.200.000,00
1.20.1.20.33.40. 1.20.1.20.33.40.01.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>64.550.000,00</b>	<b>64.580.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,05</b>	
1.20.1.20.33.40.01.5.2.1. 1.20.1.20.33.40.01.5.2.1.02.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.40.01.5.2.1.02.05. 1.20.1.20.33.40.01.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.40.01.5.2.1.02.05. 1.20.1.20.33.40.01.	Honorarium Petugas Posyandu	24.000.000,00	24.000.000,00			honor kader posyandu 120 200.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.33.40.01.5.2.1.02.07. 1.20.1.20.33.40.01.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	36.000.000,00	36.000.000,00			Insentif RT (3 org x 12 Bln) 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.33.40.08. 1.20.1.20.33.40.08.5.2.1. 1.20.1.20.33.40.08.5.2.1.01. 1.20.1.20.33.40.08.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.33.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,66</b>	
1.20.1.20.33.40.08.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.33.40.08.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00			Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 1 350.000,00 = 350.000,00
1.20.1.20.33.40.08.5.2.1.02. 1.20.1.20.33.40.08.5.2.1.02.07. 1.20.1.20.33.40.08.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	<b>600.000,00</b> 600.000,00	<b>630.000,00</b> 630.000,00	<b>30.000,00</b> 30.000,00	<b>5,00</b> 5,00	
1.20.1.20.33.40.08.5.2.2. 1.20.1.20.33.40.08.5.2.2.01. 1.20.1.20.33.40.08.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.33.40.08.5.2.2.06. 1.20.1.20.33.40.08.5.2.2.06.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor <b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b> Belanja cetak	<b>2.250.000,00</b> <b>500.000,00</b> 500.000,00 <b>1.750.000,00</b> 1.250.000,00	<b>2.250.000,00</b> <b>500.000,00</b> 500.000,00 <b>1.750.000,00</b> 1.250.000,00			Petugas Pendataan 210 3.000,00 = 630.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.33.40.08.						Cetak buku 5 250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.33.40.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.33.40.08.						Fotocopy 2.000 250,00 = 500.000,00
1.20.1.20.33.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.20.1.20.33.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.20.1.20.33.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.20.1.20.33.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.20.1.20.33.78.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.500.000,00	27.500.000,00	11.000.000,00	66,67	
1.20.1.20.33.78.02.						- KegiatanPHBN Dan PHBI 1.250 22.000,00 = 27.500.000,00
1.20.1.20.33.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.33.81.01.						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.33.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.20.1.20.33.87.01.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.33.87.01.						Belanja Modal Penagadaan Kontruksi / Gedung Kantor 1 184.750.000,00 = 184.750.000,00
						Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Tim Pelaksanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						PPHP 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Belanja	1.785.738.539,00	1.785.738.539,00			Pejabat Pengadaan 1 550.000,00 = 550.000,00

Penajam, 2 Desember 2015  
 BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.34. - KELURAHAN PEMALUAN

Halaman : 1.770

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.34.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	1.722.758.313,00	1.722.758.313,00			
1.20.1.20.34.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	1.722.758.313,00	1.722.758.313,00			
1.20.1.20.34.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	716.023.313,00	599.123.913,00	(116.899.400,00)	(16,33)	
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	716.023.313,00	599.123.913,00	(116.899.400,00)	(16,33)	
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	260.473.313,00	332.573.913,00	72.100.600,00	27,68	
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	204.397.700,00	276.498.300,00	72.100.600,00	35,27	
						Golongan III (2 Org x 13 Bln) 26 3.753.800,00 = 97.598.800,00
						Golongan II (5 Org x 13 Bln) 65 2.752.300,00 = 178.899.500,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	15.355.392,00	15.355.392,00			Golongan III = 4.761.848,00
						Istri/Suami (2 Org x 13 Bln) 26 152.520,00 = 3.965.520,00
						Anak (2 Org x 13 Bln) 26 30.628,00 = 796.328,00
						Golongan II = 10.593.544,00
						Istri/Suami (5 Org x 13 Bln) 65 119.414,00 = 7.761.910,00
						Anak (9 Org x 13 Bln) 117 24.202,00 = 2.831.634,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	13.390.000,00	13.390.000,00			Eselon = 13.390.000,00
						Eselon IV/a (1 Org x 13 Bln) 13 540.000,00 = 7.020.000,00
						Eselon IV/b (1 Org x 13 Bln) 13 490.000,00 = 6.370.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	16.250.000,00	16.250.000,00			Golongan III (2 Org x 13 Bln) 26 175.000,00 = 4.550.000,00
						Golongan II (5 Org x 13 Bln) 65 180.000,00 = 11.700.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	8.981.280,00	8.981.280,00			Golongan III (4 Org x 12 Bln) 48 41.580,00 = 1.995.840,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.096.250,00	2.096.250,00			Golongan II (14 Org x 12 Bln) 168 41.580,00 = 6.985.440,00
						Golongan III (2 Org x 13 Bln) 26 37.125,00 = 965.250,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.691,00	2.691,00			Golongan II (5 Org x 13 Bln) 65 17.400,00 = 1.131.000,00
						Golongan III (2 Org x 13 Bln) 26 26,00 = 676,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>455.550.000,00</b>	<b>266.550.000,00</b>	<b>(189.000.000,00)</b>	<b>(41,49)</b>	Golongan II (5 Org x 13 Bln) 65 31,00 = 2.015,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	436.800.000,00	252.800.000,00	(184.000.000,00)	(42,12)	Eselon IV/a (1 Org x 12 Bln) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IV/b (1 Org x 12 Bln) 12 4.000.000,00 = 48.000.000,00
						Eselon IV/b (1 Org x 2 Bln) 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
						Golongan II.d (1 Org x 12 Bln) 12 2.225.000,00 = 26.700.000,00
						Golongan II.c (1 Org x 12 Bln) 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
						Golongan II.b (1 Org x 12 Bln) 12 2.175.000,00 = 26.100.000,00
						Golongan II.a (2 Org x 12 Bln) 24 2.150.000,00 = 51.600.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	18.750.000,00	13.750.000,00	(5.000.000,00)	(26,67)	PNS 7 1.250.000,00 = 8.750.000,00
						THL 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.006.735.000,00</b>	<b>1.123.634.400,00</b>	<b>116.899.400,00</b>	<b>11,61</b>	
1.20.1.20.34.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>296.455.000,00</b>	<b>355.989.400,00</b>	<b>59.534.400,00</b>	<b>20,08</b>	
1.20.1.20.34.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>39.150.000,00</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1,15</b>	
1.20.1.20.34.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	36.000.000,00			
1.20.1.20.34.01.001.						THL (2 Org x 12 Bln) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20.1.20.34.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>14,29</b>	
1.20.1.20.34.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>14,29</b>	
1.20.1.20.34.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.150.000,00	3.600.000,00	450.000,00	14,29	
1.20.1.20.34.01.001.						Materai 6.000 400 6.000,00 = 2.400.000,00
						Materai 3.000 400 3.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.34.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>(960.000,00)</b>	<b>(10,26)</b>	
1.20.1.20.34.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>(960.000,00)</b>	<b>(10,26)</b>	
1.20.1.20.34.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>(960.000,00)</b>	<b>(10,26)</b>	
1.20.1.20.34.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00	6.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7			
1.20.1.20.34.01.002.						Belanja Listrik	12	500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.34.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.360.000,00	2.400.000,00	(960.000,00)	(28,57)				
1.20.1.20.34.01.002.						Internet	12	200.000,00 =	2.400.000,00
1.20.1.20.34.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>46.165.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>18.335.000,00</b>	<b>39,72</b>	Langganan TV (Oke Vision)		80.000,00 =	
1.20.1.20.34.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.165.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>18.335.000,00</b>	<b>39,72</b>				
1.20.1.20.34.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>46.165.000,00</b>	<b>64.500.000,00</b>	<b>18.335.000,00</b>	<b>39,72</b>				
1.20.1.20.34.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	14,29				
1.20.1.20.34.01.006.						Roda 4 (Mobil Dinas)	1	6.000.000,00 =	6.000.000,00
						Roda 2 (Motor Dinas)	4	500.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.34.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00	127,27				
1.20.1.20.34.01.006.						Roda 4 (Mobil Dinas)	1	9.000.000,00 =	9.000.000,00
						Roda 2 (Motor Dinas)	4	4.000.000,00 =	16.000.000,00
1.20.1.20.34.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.565.000,00	29.900.000,00	3.335.000,00	12,55				
1.20.1.20.34.01.006.						Roda 4 (Mobil Dinas)	1.500	13.000,00 =	19.500.000,00
						Roda 2 (Motor Dinas)	800	13.000,00 =	10.400.000,00
1.20.1.20.34.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	1.600.000,00						
1.20.1.20.34.01.006.						Roda 4 (Mobil Dinas)	1	800.000,00 =	800.000,00
						Roda 2 (Motor Dinas)	4	200.000,00 =	800.000,00
1.20.1.20.34.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>17,14</b>				
1.20.1.20.34.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>17,14</b>				
1.20.1.20.34.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>39.360.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>17,14</b>				
1.20.1.20.34.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	39.360.000,00	5.760.000,00	17,14				
1.20.1.20.34.01.007.						Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)	12	970.000,00 =	11.640.000,00
						PPTK (1 Org x 12 Bln)	12	820.000,00 =	9.840.000,00
						PPK (1 Org x 12 Bln)	12	820.000,00 =	9.840.000,00
						Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bln)	12	670.000,00 =	8.040.000,00
1.20.1.20.34.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>21.129.400,00</b>	<b>2.529.400,00</b>	<b>13,60</b>				
1.20.1.20.34.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>						
1.20.1.20.34.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>						
1.20.1.20.34.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.34.01.008.						THL (1 Org x 12 Bln) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.34.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.529.400,00</b>	<b>2.529.400,00</b>	<b>84,31</b>	
1.20.1.20.34.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.529.400,00</b>	<b>2.529.400,00</b>	<b>84,31</b>	
1.20.1.20.34.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	5.529.400,00	2.529.400,00	84,31	
1.20.1.20.34.01.008.						Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih 1 5.529.400,00 = 5.529.400,00
1.20.1.20.34.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>46,15</b>	
1.20.1.20.34.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>46,15</b>	
1.20.1.20.34.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>46,15</b>	
1.20.1.20.34.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.000.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00	46,15	
1.20.1.20.34.01.010.						Kantor Kelurahan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Karang Taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						PKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Linmas dan FKPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.34.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>32,22</b>	
1.20.1.20.34.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>32,22</b>	
1.20.1.20.34.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>32,22</b>	
1.20.1.20.34.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	57,14	
1.20.1.20.34.01.011.						Cetak 1 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.20.1.20.34.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	5.400.000,00	900.000,00	20,00	
1.20.1.20.34.01.011.						Photo copy 18.000 300,00 = 5.400.000,00
1.20.1.20.34.01.011.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.34.01.011.						Dokumentasi 1 Tahun 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.34.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>126,00</b>	
1.20.1.20.34.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>126,00</b>	
1.20.1.20.34.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>126,00</b>	
1.20.1.20.34.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	4.520.000,00	2.520.000,00	126,00	
1.20.1.20.34.01.012.						Alat Listrik, Lampu Pijar, Baterai Kering 1 4.520.000,00 = 4.520.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.34.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.20.1.20.34.01.015.						Surat Kabar 12 200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.34.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>17,19</b>	
1.20.1.20.34.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>17,19</b>	
1.20.1.20.34.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>17,19</b>	
1.20.1.20.34.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.700.000,00	15.750.000,00	1.050.000,00	7,14	
1.20.1.20.34.01.017.						Nasi kotak 450 20.000,00 = 9.000.000,00 Snack 450 15.000,00 = 6.750.000,00
1.20.1.20.34.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.700.000,00	10.500.000,00	2.800.000,00	36,36	
1.20.1.20.34.01.017.						Nasi Kotak 300 20.000,00 = 6.000.000,00 Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.34.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>20.080.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	20.080.000,00			
1.20.1.20.34.01.018.						Perjalan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 20.080.000,00 Uang harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transportasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.34.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
1.20.1.20.34.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
1.20.1.20.34.01.019.						Honorarium Keamanan ( 2 Org x 12 Bln ) 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.20.1.20.34.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>67.650.000,00</b>	<b>18.150.000,00</b>	<b>36,67</b>	
1.20.1.20.34.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>67.650.000,00</b>	<b>18.150.000,00</b>	<b>36,67</b>	
1.20.1.20.34.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>67.650.000,00</b>	<b>18.150.000,00</b>	<b>36,67</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.34.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.500.000,00	67.650.000,00	18.150.000,00	36,67	
1.20.1.20.34.01.029.						Uang Harian 205 170.000,00 = 34.850.000,00
						Transportasi 205 160.000,00 = 32.800.000,00
1.20.1.20.34.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>338.130.000,00</b>	<b>385.765.000,00</b>	<b>47.635.000,00</b>	<b>14,09</b>	
1.20.1.20.34.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>314.425.000,00</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>4,81</b>	
1.20.1.20.34.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>314.425.000,00</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>4,81</b>	
1.20.1.20.34.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>314.425.000,00</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>4,81</b>	
1.20.1.20.34.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	292.425.000,00	(7.575.000,00)	(2,53)	
1.20.1.20.34.02.005.						Mobil Ambulans 1 289.925.000,00 = 289.925.000,00
						Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pejabat Peeriksa Hasil Pekerjaan 1 750.000,00 = 750.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.34.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor		22.000.000,00	22.000.000,00		
1.20.1.20.34.02.005.						Sepeda Motor 1 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20.1.20.34.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>44.040.000,00</b>	<b>28.540.000,00</b>	<b>184,13</b>	
1.20.1.20.34.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>44.040.000,00</b>	<b>28.540.000,00</b>	<b>184,13</b>	
1.20.1.20.34.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1.20.1.20.34.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.20.1.20.34.02.012.						Belanja Modal Pengadaan AC 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.34.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>31.540.000,00</b>	<b>19.040.000,00</b>	<b>152,32</b>	
1.20.1.20.34.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	29.240.000,00	19.240.000,00	192,40	
1.20.1.20.34.02.012.						Komputer Notebook 1 9.240.000,00 = 9.240.000,00
						Notebook 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.34.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.500.000,00	2.300.000,00	(200.000,00)	(8,00)	
1.20.1.20.34.02.012.						Printer 1 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.20.1.20.34.02.012.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>	
1.20.1.20.34.02.012.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)	



1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.34.03.03.	<b>PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU</b>		9.000.000,00	9.000.000,00		PDH 12 450.000,00 = 5.400.000,00
1.20.1.20.34.03.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.34.03.03.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.34.03.03.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.20.1.20.34.03.03.						Pakaian Olahraga 12 750.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.34.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	97.700.000,00	97.730.000,00	30.000,00	0,03	
1.20.1.20.34.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	91.200.000,00	91.200.000,00			
1.20.1.20.34.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	91.200.000,00	91.200.000,00			
1.20.1.20.34.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	91.200.000,00	91.200.000,00			
1.20.1.20.34.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	19.200.000,00	19.200.000,00			
1.20.1.20.34.40.01.						honor kader posyandu 96 200.000,00 = 19.200.000,00
1.20.1.20.34.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.20.1.20.34.40.01.						Insentif RT 72 1.000.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.34.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	6.500.000,00	6.530.000,00	30.000,00	0,46	
1.20.1.20.34.40.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.250.000,00	3.280.000,00	30.000,00	0,92	
1.20.1.20.34.40.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.20.1.20.34.40.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.20.1.20.34.40.08.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.34.40.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	1.200.000,00	1.230.000,00	30.000,00	2,50	
1.20.1.20.34.40.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.200.000,00	1.230.000,00	30.000,00	2,50	
1.20.1.20.34.40.08.						Pendataan 410 3.000,00 = 1.230.000,00
1.20.1.20.34.40.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	3.250.000,00	3.250.000,00			
1.20.1.20.34.40.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	3.250.000,00	3.250.000,00			
1.20.1.20.34.40.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.20.1.20.34.40.08.						Cetak Buku 5 250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.34.40.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.34.40.08.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.34.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	15.500.000,00	18.000.000,00	2.500.000,00	16,13	Penggandaan 8.000 250,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.34.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	15.500.000,00	18.000.000,00	2.500.000,00	16,13	
1.20.1.20.34.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	15.500.000,00	18.000.000,00	2.500.000,00	16,13	
1.20.1.20.34.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.34.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.34.78.02.						Plakat dan Piala 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.34.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.34.78.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.34.78.02.						STQ 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 HUT RI 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.34.78.02.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.34.78.02.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.34.78.02.						Kegiatan STQ 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.34.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	41,67	
1.20.1.20.34.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	41,67	
1.20.1.20.34.78.02.						Uang Pembinaan STQ 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Uang Hadian HUT RI 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.34.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.34.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.34.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.34.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.34.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.34.81.01.						Pembangunan Rumah Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.34.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.34.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.34.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.20.1.20.34.87.01.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	46.350.000,00	46.350.000,00			
1.20.1.20.34.87.01.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	46.350.000,00	46.350.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.34.87.01.						
						Penyiringan Gedung Serba Guna Perencanaan
						1 45.000.000,00 = 45.000.000,00 1 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.20.1.20.34.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>153.650.000,00</b>	<b>153.650.000,00</b>			
1.20.1.20.34.87.01.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	153.650.000,00	153.650.000,00			
1.20.1.20.34.87.01.						Pembangunan Pos Kamling Perencanaan Pembangunan Posyandu Perencanaan
						6 18.000.000,00 = 108.000.000,00 1 3.240.000,00 = 3.240.000,00 1 41.210.000,00 = 41.210.000,00 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
	Jumlah Belanja	1.722.758.313,00	1.722.758.313,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si



**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
ORGANISASI : 1.20.35. - KELURAHAN MARIDAN

Halaman : 1.780

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.35.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	2.310.049.137,00	2.310.049.137,00			
1.20.1.20.35.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	2.310.049.137,00	2.310.049.137,00			
1.20.1.20.35.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	962.303.137,00	867.403.137,00	(94.900.000,00)	(9,86)	
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	962.303.137,00	867.403.137,00	(94.900.000,00)	(9,86)	
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	454.853.137,00	454.853.137,00			
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	337.759.500,00	337.759.500,00			
						golongan III (3 Orang x 13 Bulan) 39 2.579.800,00 = 100.612.200,00
						golongan II (6 Orang x 13 Bulan) 78 2.744.200,00 = 214.047.600,00
						golongan I (1 Orang x 13 Bulan) 13 1.776.900,00 = 23.099.700,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	43.130.386,00	43.130.386,00			golongan III = 15.427.204,00
						istri/suami (3 orang x 13 bulan) 39 257.980,00 = 10.061.220,00
						anak (4 orang x 13 bulan) 52 103.192,00 = 5.365.984,00
						gol II = 23.545.236,00
						suami/istri (3 orang x 13 bulan) 39 274.420,00 = 10.702.380,00
						anak (6 orang x 13 bulan) 78 164.652,00 = 12.842.856,00
						GOL I = 4.157.946,00
						Suami / istri (1 orang x 13 bulan) 13 177.690,00 = 2.309.970,00
						Anak (2 org x 13 Bln) 26 71.076,00 = 1.847.976,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	19.760.000,00	19.760.000,00			Eselon IVb (2 orang x 13 bulan) 26 490.000,00 = 12.740.000,00
						Eselon IV a (1 orang x 13 Bulan ) 13 540.000,00 = 7.020.000,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	16.315.000,00	16.315.000,00			GOL I (1 orang x 13 bulan) 13 175.000,00 = 2.275.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Gol II (6 Orang x 13 Bulan) 78 180.000,00 = 14.040.000,00
						Gol III (03 orang x 13 bulan) 39 =
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	33.484.800,00	33.484.800,00			gol III (3 orang x 12 bulan) 36 279.040,00 = 10.045.440,00
						gol II (6 Orang x 12 Bulan) 72 279.040,00 = 20.090.880,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.391.257,00	4.391.257,00			gol I (1 orang x 12 bulan) 12 279.040,00 = 3.348.480,00
						Gol III (3 orang x 13 bulan) 39 42.677,00 = 1.664.403,00
						Gol II (6 Orang x 13 Bulan) 78 33.772,00 = 2.634.216,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.194,00	12.194,00			gol I (1 orang x 13 bulan) 13 7.126,00 = 92.638,00
						gol III (3 orang x 13 bulan) 39 96,00 = 3.744,00
						gol II (6 Orang x 13 Bulan) 78 93,00 = 7.254,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>507.450.000,00</b>	<b>412.550.000,00</b>	<b>(94.900.000,00)</b>	<b>(18,70)</b>	gol I (1 orang x 13 bulan) 13 92,00 = 1.196,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	487.200.000,00	396.050.000,00	(91.150.000,00)	(18,71)	
						Eselon IV/a (1 org x 12 Bln) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00
						Eselon IV.b (3 org x 12 Bln) 36 4.000.000,00 = 144.000.000,00
						Golongan III/C 2 2.425.000,00 = 4.850.000,00
						Golongan II/d(1 org x 12 Bln) 12 2.225.000,00 = 26.700.000,00
						Golongan II/c (1 org x 12 Bln) 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
						Golongan II/b (1 org x 12 Bln) 12 2.175.000,00 = 26.100.000,00
						Golongan II/a (3 org x 12 Bln) 36 2.150.000,00 = 77.400.000,00
						Golongan I/c (1 org x 12 Bln) 12 2.050.000,00 = 24.600.000,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	20.250.000,00	16.500.000,00	(3.750.000,00)	(18,52)	
						Tunjangan Tambahan Penghasilan 1 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.20.1.20.35.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.347.746.000,00</b>	<b>1.442.646.000,00</b>	<b>94.900.000,00</b>	<b>7,04</b>	
1.20.1.20.35.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>326.396.000,00</b>	<b>391.186.000,00</b>	<b>64.790.000,00</b>	<b>19,85</b>	
1.20.1.20.35.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>36.750.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>8,41</b>	
1.20.1.20.35.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>7,69</b>	
1.20.1.20.35.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>7,69</b>	
1.20.1.20.35.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	7,69	
1.20.1.20.35.01.001.						- Tenaga Administrasi (1 orang x 12 bulan) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						-Tenaga Administrasi ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.35.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>16,67</b>	
1.20.1.20.35.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>16,67</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.35.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	3.150.000,00	450.000,00	16,67	
1.20.1.20.35.01.001.						-Materai 6000 350 6.000,00 = 2.100.000,00
						- Materai 3000 350 3.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.35.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>45,45</b>	
1.20.1.20.35.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>45,45</b>	
1.20.1.20.35.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>45,45</b>	
1.20.1.20.35.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67	
1.20.1.20.35.01.002.						Listrik Kantor 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.35.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.600.000,00	600.000,00	20,00	
1.20.1.20.35.01.002.						Belanja Internet 12 300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.35.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>82.456.000,00</b>	<b>108.776.000,00</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>31,92</b>	
1.20.1.20.35.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.456.000,00</b>	<b>108.776.000,00</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>31,92</b>	
1.20.1.20.35.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>82.456.000,00</b>	<b>108.776.000,00</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>31,92</b>	
1.20.1.20.35.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.800.000,00	11.800.000,00	5.000.000,00	73,53	
1.20.1.20.35.01.006.						- Roda 4 ( mobil dinas ) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						- Roda 2 ( Motor Dinas) 6 300.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.35.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.500.000,00	21.500.000,00	10.000.000,00	86,96	
1.20.1.20.35.01.006.						- Roda 4 (mobil dinas) 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
						- Roda 2 ( Motor Dinas) 6 750.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.35.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	62.156.000,00	73.476.000,00	11.320.000,00	18,21	
1.20.1.20.35.01.006.						- Bensin Roda 4 (mobil dinas) 3.100 12.650,00 = 39.215.000,00
						- Roda 2 (Motor Dinas) 900 12.650,00 = 11.385.000,00
						- Bensin Genset 1.200 10.000,00 = 12.000.000,00
						- Oli Genset 12 40.000,00 = 480.000,00
						- Gas Elpiji 12 23.000,00 = 276.000,00
						Roda 4 ( Mobil Ambulance ) 800 12.650,00 = 10.120.000,00
1.20.1.20.35.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.35.01.006.						- Roda 4 (Mobil Dinas) 1 800.000,00 = 800.000,00
						- Roda 2 (Motor Dinas) 6 200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.35.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.35.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	45.360.000,00			
1.20.1.20.35.01.007.						- Pengguna Anggaran 1 orang x 12 bulan 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						- PPK (1 orang x 12 bulan) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						- PPTK (1 orang x 12 bulan) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						- Bendahara Pengeluaran 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						- Pembantu Bendahara 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.35.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.35.01.008.						Petugas Kebersihan( 1 orang x 12 bulan) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.35.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.20.1.20.35.01.008.						Peralatan Kebersihan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.35.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>61,54</b>	
1.20.1.20.35.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>61,54</b>	
1.20.1.20.35.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>61,54</b>	
1.20.1.20.35.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.000.000,00	21.000.000,00	8.000.000,00	61,54	
1.20.1.20.35.01.010.						Alat Tulis Kantor 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						ATK LPM 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						ATK FKPM/Linmas 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						ATK PKK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						ATK Karang Taruna 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.35.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.35.01.011.						Belanja Cetak 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.35.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.35.01.011.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.35.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			- Belanja Penggandaan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.35.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.35.01.012.						Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.35.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.20.1.20.35.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.35.01.015.						- Surat Kabar 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.35.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>45,88</b>	
1.20.1.20.35.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>45,88</b>	
1.20.1.20.35.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>45,88</b>	
1.20.1.20.35.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	16.800.000,00	6.300.000,00	60,00	
1.20.1.20.35.01.017.						- Snack 480 15.000,00 = 7.200.000,00 Nasi Kotak 480 20.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.35.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	
1.20.1.20.35.01.017.						Belanja Makan Minum Tamu 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.35.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.35.01.017.						Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.35.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.35.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.35.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>25,00</b>	
1.20.1.20.35.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	25.100.000,00	5.020.000,00	25,00	
1.20.1.20.35.01.018.						Transport PP (Dalam Propinsi) = 25.100.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 20 430.000,00 = 8.600.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 10 650.000,00 = 6.500.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.35.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	15.600.000,00	20.800.000,00	5.200.000,00	33,33	
1.20.1.20.35.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	15.600.000,00	20.800.000,00	5.200.000,00	33,33	
1.20.1.20.35.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	15.600.000,00	20.800.000,00	5.200.000,00	33,33	
1.20.1.20.35.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	20.800.000,00	5.200.000,00	33,33	
1.20.1.20.35.01.019.						Petugas Keamanan Kantor (1 orang x 12 bulan)
						12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Supir
						4 1.300.000,00 = 5.200.000,00
1.20.1.20.35.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	66.000.000,00	72.600.000,00	6.600.000,00	10,00	
1.20.1.20.35.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	66.000.000,00	72.600.000,00	6.600.000,00	10,00	
1.20.1.20.35.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	66.000.000,00	72.600.000,00	6.600.000,00	10,00	
1.20.1.20.35.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.000.000,00	72.600.000,00	6.600.000,00	10,00	
1.20.1.20.35.01.029.						Uang Harian
						220 170.000,00 = 37.400.000,00
						Transport
						220 160.000,00 = 35.200.000,00
1.20.1.20.35.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	330.200.000,00	365.360.000,00	35.160.000,00	10,65	
1.20.1.20.35.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.35.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.35.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.35.02.005.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000,00	300.000.000,00			
1.20.1.20.35.02.005.						Mobil Ambulan
						1 297.500.000,00 = 297.500.000,00
						Pejabat Pengadaan
						1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
						1 750.000,00 = 750.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
						1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.35.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	16.400.000,00	50.560.000,00	34.160.000,00	208,29	
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	16.400.000,00	50.560.000,00	34.160.000,00	208,29	
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.20.1.20.35.02.012.						- pengadaan Tandon Air
						1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	4.500.000,00	17.210.000,00	12.710.000,00	282,44	
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		8.000.000,00	8.000.000,00		
1.20.1.20.35.02.012.						

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.12.04. 1.20.1.20.35.02.012.	Belanja modal Pengadaan printer	1.500.000,00	4.710.000,00	3.210.000,00	214,00	Pengadaan Note Book 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						Pengadaan Printer Injekt 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Pengadaan Printer Injekt 1 3.210.000,00 = 3.210.000,00
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.12.06. 1.20.1.20.35.02.012.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	1.500.000,00	1.500.000,00			Pengadaan Monitor/Display 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.12.08. 1.20.1.20.35.02.012.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	Pengadaan UPS / Stabilizer 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.13. 1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.13.01. 1.20.1.20.35.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>9.400.000,00</b> 4.000.000,00	<b>17.350.000,00</b> 4.000.000,00	<b>7.950.000,00</b>	<b>84,57</b>	- Meja Kerja 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.13.04. 1.20.1.20.35.02.012.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.400.000,00	2.400.000,00			- Kursi Kerja 4 600.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.13.15. 1.20.1.20.35.02.012.	Belanja Moda Pengadaan Kursi Lipat	3.000.000,00	10.950.000,00	7.950.000,00	265,00	- Pengadaan Kursi Lipat 30 365.000,00 = 10.950.000,00
1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.15. 1.20.1.20.35.02.012.5.2.3.15.03. 1.20.1.20.35.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b> Belanja Modal Pengadaan Gorden		<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>		Pengadaan Gorden 1 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.20.1.20.35.02.022. 1.20.1.20.35.02.022.5.2.2. 1.20.1.20.35.02.022.5.2.2.20. 1.20.1.20.35.02.022.5.2.2.20.03. 1.20.1.20.35.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	<b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00			Pemeliharaan Gedung Kantor 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.35.02.031. 1.20.1.20.35.02.031.5.2.2. 1.20.1.20.35.02.031.5.2.2.20. 1.20.1.20.35.02.031.5.2.2.20.13. 1.20.1.20.35.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	<b>3.800.000,00</b> <b>3.800.000,00</b> <b>3.800.000,00</b> 3.800.000,00	<b>4.800.000,00</b> <b>4.800.000,00</b> <b>4.800.000,00</b> 4.800.000,00	<b>1.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>26,32</b> <b>26,32</b> <b>26,32</b> 26,32	Komputer/Laptop 6 300.000,00 = 1.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Printer 6 250.000,00 = 1.500.000,00
						AC 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.35.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(1.350.000,00)</b>	<b>(13,04)</b>	
1.20.1.20.35.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(1.350.000,00)</b>	<b>(13,04)</b>	
1.20.1.20.35.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(1.350.000,00)</b>	<b>(13,04)</b>	
1.20.1.20.35.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(1.350.000,00)</b>	<b>(13,04)</b>	
1.20.1.20.35.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.650.000,00	6.300.000,00	(1.350.000,00)	(17,65)	
1.20.1.20.35.03.01.						- Pakaian Dinas Harian 14 450.000,00 = 6.300.000,00
1.20.1.20.35.03.01.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.35.03.01.						PDU 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.35.03.01.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.20.1.20.35.03.01.						PSR 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.35.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>393.600.000,00</b>	<b>393.600.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>386.400.000,00</b>	<b>386.400.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>386.400.000,00</b>	<b>386.400.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>386.400.000,00</b>	<b>386.400.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	110.400.000,00	110.400.000,00			
1.20.1.20.35.40.01.						honor kader posyandu 552 200.000,00 = 110.400.000,00
1.20.1.20.35.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	276.000.000,00	276.000.000,00			
1.20.1.20.35.40.01.						Insentif RT (23 orang x 12 bulan) 276 1.000.000,00 = 276.000.000,00
1.20.1.20.35.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.20.1.20.35.40.08.						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.35.40.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.08.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	3.900.000,00	3.900.000,00			
1.20.1.20.35.40.08.						



1	2	3	4	5	6	7
						Petugas pendataan 1.300 3.000,00 = 3.900.000,00
1.20.1.20.35.40.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>			
1.20.1.20.35.40.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.20.1.20.35.40.08.						Cetak buku 1 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.35.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>33.500.000,00</b>			
1.20.1.20.35.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>33.500.000,00</b>			
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>33.500.000,00</b>			
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.35.78.02.						Belanja Tropy Lomba Peringatan HUT RI 10 300.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.20.1.20.35.78.02.						Belanja Bendera 1 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Umbul-Umbul 1 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	500.000,00	500.000,00			
1.20.1.20.35.78.02.						Belanja Bahan / Bibit Tanaman Untuk Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.20.1.20.35.78.02.						Makan Minum 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.20.1.20.35.78.02.						Lomba Fasi 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Lomba Bulan Bakti gotong Royong 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Lomba HUT RI 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Lomba STQ Tingkat Kelurahan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Lomba Kelurahan Berprestasi 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.35.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.35.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.35.81.01.						Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.35.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>203.700.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(3.700.000,00)</b>	<b>(1,82)</b>	
1.20.1.20.35.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>203.700.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(3.700.000,00)</b>	<b>(1,82)</b>	
1.20.1.20.35.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>82,43</b>	
1.20.1.20.35.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>117,74</b>	
1.20.1.20.35.87.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	4.250.000,00	1.150.000,00	37,10	
1.20.1.20.35.87.01.						Ketua 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.35.87.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00		
1.20.1.20.35.87.01.						Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan = 2.500.000,00 Ketua 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 1 750.000,00 = 750.000,00
1.20.1.20.35.87.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>600.000,00</b>		<b>(600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.35.87.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	600.000,00		(600.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.35.87.01.						Sekretariat 2 =
1.20.1.20.35.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>101.250.000,00</b>	<b>(6.750.000,00)</b>	<b>(6,25)</b>	
1.20.1.20.35.87.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>(13.000.000,00)</b>	<b>(12,04)</b>	
1.20.1.20.35.87.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	108.000.000,00	95.000.000,00	(13.000.000,00)	(12,04)	
1.20.1.20.35.87.01.						- Pembangunan Pos Kamling di Rt. 12 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Renovasi Pos Kamling Kel. Maridan 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00 - Pembangunan Gapura di Gang Harapan Rt. 21 10.000.000,00 = - Pembangunan Gapura Gabungan di Rt. 01 dan Rt. 23 Jl. Poros Maridan 1 = - PIPANISASI Rt. 06 maridan 1 27.000.000,00 = 27.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pos Kamling di RT 23 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pembangunan Pos Kamling di RT 03 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.35.87.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>		
1.20.1.20.35.87.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		6.250.000,00	6.250.000,00		
1.20.1.20.35.87.01.						Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.20.1.20.35.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>92.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.87.01.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.87.01.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.20.1.20.35.87.01.						Semenisasi Jalan Gang Harapan Rt. 07 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.35.87.01.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>			
1.20.1.20.35.87.01.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	42.000.000,00	42.000.000,00			
1.20.1.20.35.87.01.						Penyirangan Kanan Jalan Anang Gambus 1 Rt. 05 1 22.000.000,00 = 22.000.000,00
						Penyirangan Gang Annur Rt. 16 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.310.049.137,00	2.310.049.137,00			

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT I  
**ORGANISASI** : 1.20.36. - KELURAHAN WARU

Halaman : 1.791

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.36.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	2.222.364.040,00	2.282.364.040,00	60.000.000,00	2,70	
1.20.1.20.36.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	2.222.364.040,00	2.282.364.040,00	60.000.000,00	2,70	
1.20.1.20.36.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	990.160.240,00	1.050.160.240,00	60.000.000,00	6,06	
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	990.160.240,00	1.050.160.240,00	60.000.000,00	6,06	
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	483.060.240,00	543.060.240,00	60.000.000,00	12,42	
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	357.240.000,00	417.240.000,00	60.000.000,00	16,80	- Gol III 1 247.980.000,00 = 247.980.000,00 - Gol II (7 orang x 13 bulan) 91 1.860.000,00 = 169.260.000,00
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	35.815.000,00	35.815.000,00			Golongan III = 16.120.000,00 - Istri/Suami (4 orang x 13 bulan) 52 190.000,00 = 9.880.000,00 - Anak (6 orang x 13 bulan) 78 80.000,00 = 6.240.000,00 Golongan II = 19.695.000,00 - Istri/Suami 65 145.000,00 = 9.425.000,00 - Anak 130 79.000,00 = 10.270.000,00
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	38.870.000,00	38.870.000,00			- Eselon IVa (1 orang x 13 bulan) 13 540.000,00 = 7.020.000,00 - Eselon IVb (5 orang x 13 bulan) 65 490.000,00 = 31.850.000,00
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	16.380.000,00	16.380.000,00			- Golongan II (7 orang x 13 bulan) 91 180.000,00 = 16.380.000,00 - Golongan III 1 org x 13 bln 185.000,00 =
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	30.420.000,00	30.420.000,00			- Golongan III (6 orang x 13 bulan) 78 180.000,00 = 14.040.000,00 - Golongan II (7 orang x 13 bulan) 91 180.000,00 = 16.380.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.329.000,00	4.329.000,00			- Golongan III (6 orang x 13 bulan) 78 45.000,00 = 3.510.000,00 - Golongan II (7 orang x 13 bulan) 91 9.000,00 = 819.000,00
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6.240,00	6.240,00			- Golongan III 78 45,00 = 3.510,00 - Golongan II (7 orang x 13 bulan) 91 30,00 = 2.730,00
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>507.100.000,00</b>	<b>507.100.000,00</b>			
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	489.600.000,00	489.600.000,00			Eselon IV.a (1 orang x 12 bulan) 12 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon IV.b (5 orang x 12 bulan) 60 4.000.000,00 = 240.000.000,00 Golongan III b(1 orang x 12 bulan) 2.400.000,00 = Golongan IIIa 2.400.000,00 = Golongan III.c 2.425.000,00 = Golongan IIc 36 2.200.000,00 = 79.200.000,00 Golongan IIb 48 2.175.000,00 = 104.400.000,00
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00			PNS 13 1.000.000,00 = 13.000.000,00 THL 6 750.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.36.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.232.203.800,00</b>	<b>1.232.203.800,00</b>			
1.20.1.20.36.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>312.098.800,00</b>	<b>328.748.800,00</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>5,33</b>	
1.20.1.20.36.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>5,99</b>	
1.20.1.20.36.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>6,67</b>	
1.20.1.20.36.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>6,67</b>	
1.20.1.20.36.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	38.400.000,00	2.400.000,00	6,67	
1.20.1.20.36.01.001.						Tenaga Administasi ( 0 Org x 12 Bulan ) 1.500.000,00 = SMA 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00 S 1 (1 Org x 12 Bulan) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.20.1.20.36.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.050.000,00	4.050.000,00			- Materai 6000 500 6.000,00 = 3.000.000,00 - materai 3000 350 3.000,00 = 1.050.000,00
1.20.1.20.36.01.001.						
1.20.1.20.36.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.36.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.20.1.20.36.01.002.						- belanja telepon 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20.1.20.36.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.20.1.20.36.01.002.						- belanja listrik 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.36.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	4.200.000,00			
1.20.1.20.36.01.002.						- Belanja internet 12 350.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.36.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>83.760.000,00</b>	<b>83.760.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>83.760.000,00</b>	<b>83.760.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45.360.000,00</b>	<b>45.360.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.360.000,00	45.360.000,00			
1.20.1.20.36.01.007.						- Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						- Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 670.000,00 = 8.040.000,00
						Pembantu bendahara 12 500.000,00 = 6.000.000,00
						- PPK (1 org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
						- PPTK (1 org x 12 bln) 12 820.000,00 = 9.840.000,00
1.20.1.20.36.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38.400.000,00	38.400.000,00			
1.20.1.20.36.01.007.						S1 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						SMA 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.36.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5,85</b>	
1.20.1.20.36.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.36.01.008.						Tenaga Harian Lepas ( 1 Org x 12 Bulan ) 1.300.000,00 =
						SMA 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.36.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.20.1.20.36.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
1.20.1.20.36.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	66,67	
1.20.1.20.36.01.008.						Bahan Pembersih 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.36.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.36.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.000.000,00	29.000.000,00			
1.20.1.20.36.01.010.						
						Kelurahan 1 24.000.000,00 = 24.000.000,00
						PKK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						LPM 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						karang taruna 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.36.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>6.178.800,00</b>	<b>10.928.800,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>76,88</b>	
1.20.1.20.36.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.178.800,00</b>	<b>10.928.800,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>76,88</b>	
1.20.1.20.36.01.011.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		
1.20.1.20.36.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		4.000.000,00	4.000.000,00		
1.20.1.20.36.01.011.						Umbul - Umbul 20 200.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.36.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.178.800,00</b>	<b>6.928.800,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>12,14</b>	
1.20.1.20.36.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.178.800,00	2.178.800,00			
1.20.1.20.36.01.011.						SPPD 10 81.640,00 = 816.400,00
						Surat Tugas 10 81.640,00 = 816.400,00
						disposisi 10 37.960,00 = 379.600,00
						jilid 20 8.320,00 = 166.400,00
1.20.1.20.36.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.750.000,00	750.000,00	18,75	
1.20.1.20.36.01.011.						Photo Copy 19.000 250,00 = 4.750.000,00
1.20.1.20.36.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.20.1.20.36.01.012.						Belanja Alat Listrik 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.36.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.20.1.20.36.01.015.						Surat Kabar 2 Eks x 12 Bulan 24 200.000,00 = 4.800.000,00
1.20.1.20.36.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>29.250.000,00</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>29,06</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.36.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.250.000,00</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>29,06</b>	
1.20.1.20.36.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>29.250.000,00</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>29,06</b>	
1.20.1.20.36.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	24.500.000,00	7.000.000,00	40,00	
1.20.1.20.36.01.017.						Kelurahan = 17.500.000,00
						Snack 500 15.000,00 = 7.500.000,00
						Nasi Kotak 500 20.000,00 = 10.000.000,00
						PKK = 7.000.000,00
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						Nasi Kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.36.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.20.1.20.36.01.017.						snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.36.01.017.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00			
1.20.1.20.36.01.017.						Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong = 8.750.000,00
						Snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
						Nasi Kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.36.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>33.760.000,00</b>	<b>33.760.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.760.000,00</b>	<b>33.760.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.760.000,00</b>	<b>33.760.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.760.000,00	33.760.000,00			
1.20.1.20.36.01.018.						Luar Daerah Dalam Provinsi = 33.760.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 32 430.000,00 = 13.760.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 16 550.000,00 = 8.800.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 16 700.000,00 = 11.200.000,00
						luar daerah luar propinsi =
						Uang Harian (Luar Propinsi) 530.000,00 =
						Akomodasi (Luar Propinsi) 1.000.000,00 =
						Tiket 3.500.000,00 =
						Transport PP (Luar Propinsi) 1.000.000,00 =
1.20.1.20.36.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
1.20.1.20.36.01.019.						



1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Keamanan Kantor ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.20.1.20.36.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>39.600.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>39.600.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>39.600.000,00</b>			
1.20.1.20.36.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.600.000,00	39.600.000,00			
1.20.1.20.36.01.029.						Uang Harian 120 170.000,00 = 20.400.000,00 Transport 120 160.000,00 = 19.200.000,00
1.20.1.20.36.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>175.692.500,00</b>	<b>159.042.500,00</b>	<b>(16.650.000,00)</b>	<b>(9,48)</b>	
1.20.1.20.36.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>112.150.000,00</b>	<b>98.500.000,00</b>	<b>(13.650.000,00)</b>	<b>(12,17)</b>	
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>112.150.000,00</b>	<b>98.500.000,00</b>	<b>(13.650.000,00)</b>	<b>(12,17)</b>	
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>		
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)		
1.20.1.20.36.02.012.						mesin laminating 1.500.000,00 =
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(14,06)</b>	
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.20.1.20.36.02.012.						almari 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)		
1.20.1.20.36.02.012.						filling kabinet 4.500.000,00 =
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.012.						AC 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Interior	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.012.						interior 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>			
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	22.000.000,00	22.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.012.						komputer/PC 2 11.000.000,00 = 22.000.000,00
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.012.						notebook 2 9.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.500.000,00	10.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.36.02.012.						printer 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>7.650.000,00</b>		<b>(7.650.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	5.850.000,00		(5.850.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.36.02.012.						meja kerja 1.950.000,00 =
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.800.000,00		(1.800.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.36.02.012.						kursi kerja 600.000,00 =
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.012.						kamera 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.20.1.20.36.02.012.						wireless 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.36.02.012.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.012.						layar infocus 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.36.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.022.						pemeliharaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.36.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>45.542.500,00</b>	<b>45.542.500,00</b>			
1.20.1.20.36.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.542.500,00</b>	<b>45.542.500,00</b>			
1.20.1.20.36.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>45.542.500,00</b>	<b>45.542.500,00</b>			
1.20.1.20.36.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.20.1.20.36.02.024.						Kendaraan Roda 4 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.36.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	9.000.000,00			Sepeda Motor 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.36.02.024.						Roda 4 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.36.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.992.500,00	30.992.500,00			Sepeda Motor 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.36.02.024.						Roda 4 1.700 12.650,00 = 21.505.000,00 Sepeda Motor 4 unit 750 12.650,00 = 9.487.500,00
1.20.1.20.36.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.550.000,00	1.550.000,00			
1.20.1.20.36.02.024.						Roda 4 1 750.000,00 = 750.000,00 Sepeda Motor 4 200.000,00 = 800.000,00
1.20.1.20.36.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.36.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.36.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.36.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.36.02.031.						komputer 250.000,00 = printer 200.000,00 = ac 400.000,00 =
1.20.1.20.36.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.20.1.20.36.03.01.						PDH 20 500.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.36.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>			
1.20.1.20.36.06.01.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>			
1.20.1.20.36.06.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>			
1.20.1.20.36.06.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>			
1.20.1.20.36.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00			
1.20.1.20.36.06.01.						Penanggung jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00 analisis jabatan = 2.050.000,00 penanggung jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 ketua 1 450.000,00 = 450.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.36.40.	<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>416.112.500,00</b>	<b>416.112.500,00</b>			
1.20.1.20.36.40.01.	<b>DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>396.000.000,00</b>	<b>396.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>396.000.000,00</b>	<b>396.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.40.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>396.000.000,00</b>	<b>396.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.40.01.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.20.1.20.36.40.01.						honor kader posyandu 360 200.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.36.40.01.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	324.000.000,00	324.000.000,00			
1.20.1.20.36.40.01.						Honorarium RT 324 1.000.000,00 = 324.000.000,00
1.20.1.20.36.40.08.	<b>PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN</b>	<b>20.112.500,00</b>	<b>20.112.500,00</b>			
1.20.1.20.36.40.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>			
1.20.1.20.36.40.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>			
1.20.1.20.36.40.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00			
1.20.1.20.36.40.08.						Penyusunan Profil Kelurahan = 2.050.000,00
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 2 350.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.36.40.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>			
1.20.1.20.36.40.08.5.2.1.02.07.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	12.250.000,00	12.250.000,00			
1.20.1.20.36.40.08.						Honor Pendataan Profil 2.450 5.000,00 = 12.250.000,00
1.20.1.20.36.40.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.812.500,00</b>	<b>5.812.500,00</b>			
1.20.1.20.36.40.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.812.500,00</b>	<b>5.812.500,00</b>			
1.20.1.20.36.40.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.812.500,00	5.812.500,00			
1.20.1.20.36.40.08.						Penggandaan Formulir Pendataan 22.050 250,00 = 5.512.500,00
						Penjilidan Profil 1 300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.36.78.	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR/DAERAH/LOMBA</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>			
1.20.1.20.36.78.02.	<b>KEGIATAN LOMBA TINGKAT KELURAHAN</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>			
1.20.1.20.36.78.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>			
1.20.1.20.36.78.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.20.1.20.36.78.02.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	12.000.000,00	12.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7			
1.20.1.20.36.78.02.						lomba administrasi RT	1	3.000.000,00 =	3.000.000,00
						lomba 17 agustus	1	9.000.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.36.78.02.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>						
1.20.1.20.36.78.02.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.250.000,00	2.250.000,00						
1.20.1.20.36.78.02.						uang pembinaan	1	2.250.000,00 =	2.250.000,00
1.20.1.20.36.81.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>						
1.20.1.20.36.81.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA MISKIN</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>						
1.20.1.20.36.81.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>						
1.20.1.20.36.81.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>						
1.20.1.20.36.81.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00						
1.20.1.20.36.81.01.						Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin	2	50.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.36.87.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>						
1.20.1.20.36.87.01.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>						
1.20.1.20.36.87.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>(250.000,00)</b>	<b>(7,04)</b>				
1.20.1.20.36.87.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(16,90)</b>				
1.20.1.20.36.87.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	1.950.000,00	(100.000,00)	(4,88)				
1.20.1.20.36.87.01.						Penanggung Jawab		500.000,00 =	
						Ketua	1	500.000,00 =	500.000,00
						Sekretaris	1	400.000,00 =	400.000,00
						Anggota	3	350.000,00 =	1.050.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00						
1.20.1.20.36.87.01.						Pejabat Pengadaan	1	500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)				
1.20.1.20.36.87.01.						Pemeriksa Barang	1	500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>					
1.20.1.20.36.87.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		350.000,00	350.000,00					
1.20.1.20.36.87.01.						Anggota	1	350.000,00 =	350.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>60.150.000,00</b>	<b>43.650.000,00</b>	<b>264,55</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		1.000.000,00	1.000.000,00		
1.20.1.20.36.87.01.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		500.000,00	500.000,00		
1.20.1.20.36.87.01.						BBM 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>		
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan		40.000.000,00	40.000.000,00		
1.20.1.20.36.87.01.						Pengerasan Jalan Lingkungan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>		
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		570.000,00	570.000,00		
1.20.1.20.36.87.01.						Penggandaan Dokumen 1 570.000,00 = 570.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi		500.000,00	500.000,00		
1.20.1.20.36.87.01.						Cetak Foto 1 500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.20.1.20.36.87.01.						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00 Nasi kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>16.500.000,00</b>		<b>(16.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	16.500.000,00		(16.500.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.36.87.01.						Pakaian Seragam RT,LPM dan Karang Taruna 500.000,00 =
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>		
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		1.980.000,00	1.980.000,00		
1.20.1.20.36.87.01.						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00 Transportasi 6 160.000,00 = 960.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>		<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>		
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		7.000.000,00	7.000.000,00		
1.20.1.20.36.87.01.						Konsultansi Perencanaan 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		5.100.000,00	5.100.000,00		
1.20.1.20.36.87.01.						

1	2	3	4	5	6	7
						Konsultasi Pengawasan 1 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>179.950.000,00</b>	<b>136.550.000,00</b>	<b>(43.400.000,00)</b>	<b>(24,12)</b>	
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.36.87.01.						Lemari 1.000.000,00 =
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>13.000.000,00</b>		<b>(13.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	11.000.000,00		(11.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.36.87.01.						Komputer/PC PKK 11.000.000,00 =
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.36.87.01.						Printer PKK 2.000.000,00 =
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>15.300.000,00</b>		<b>(15.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	11.700.000,00		(11.700.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.36.87.01.						Meja Kerja Polmas LP dan Karang Taruna 1.950.000,00 =
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3.600.000,00		(3.600.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.36.87.01.						Meja Kursi Polmas.LPM dan Karang Taruna 600.000,00 =
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>148.650.000,00</b>	<b>136.550.000,00</b>	<b>(12.100.000,00)</b>	<b>(8,14)</b>	
1.20.1.20.36.87.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	148.650.000,00	136.550.000,00	(12.100.000,00)	(8,14)	
1.20.1.20.36.87.01.						Pengadaan Tempat Parkir 1 73.550.000,00 = 73.550.000,00
						Rehab Gedung 1 63.000.000,00 = 63.000.000,00
						Perencanaan 7.000.000,00 =
						Pengawasan 5.100.000,00 =
	Jumlah Belanja	2.222.364.040,00	2.282.364.040,00	60.000.000,00	2,70	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21. - KETAHANAN PANGAN  
ORGANISASI : 1.21.01. - KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Halaman : 1.803

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	10.750.768.615,00	8.732.508.615,00	(2.018.260.000,00)	(18,77)	
1.21.1.21.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	10.750.768.615,00	8.732.508.615,00	(2.018.260.000,00)	(18,77)	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.485.403.615,00	4.445.403.615,00	(40.000.000,00)	(0,89)	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.485.403.615,00	4.445.403.615,00	(40.000.000,00)	(0,89)	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	2.455.703.615,00	2.455.703.615,00			
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.780.018.188,00	1.780.018.188,00			Golongan I = Golongan II 416 1.802.200,00 = 749.715.200,00 Golongan III 429 2.300.118,00 = 986.750.622,00 Golongan IV 13 3.350.182,00 = 43.552.366,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	305.081.569,00	305.081.569,00			Golonga I = Anak = Golongan II Suami/istri 416 132.606,00 = 55.164.096,00 Anak 676 121.249,00 = 81.964.324,00 Golongan III suami/istri 429 135.021,00 = 57.924.009,00 Anak 754 141.063,00 = 106.361.502,00 Golongan IV suami/istri 26 141.063,00 = 3.667.638,00 Anak (orang x bulan) =
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	32.180.200,00	32.180.200,00			Esselon II.a (orang x bulan) = Esselon II.b (orang x bulan) = Esselon III.a (1 orang x 13 bulan) 13 953.000,00 = 12.389.000,00 Esselon III.b (orang x bulan) =



1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	156.471.900,00	156.471.900,00			Eselon IV.a (4 orang x 13 bulan) 52 380.600,00 = 19.791.200,00 Eselon IV.b (orang x bulan) = Golongan I (orang x bulan) = Golongan II 286 238.500,00 = 68.211.000,00 Golongan III 273 323.300,00 = 88.260.900,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	76.148.280,00	76.148.280,00			Golongan I ( orang x bulan ) = Golongan II 156 193.980,00 = 30.260.880,00 Golongan III 234 196.100,00 = 45.887.400,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	80.174.160,00	80.174.160,00			Golongan I (orang x bulan) = Golongan II 384 101.230,00 = 38.872.320,00 Golongan III 396 101.230,00 = 40.087.080,00 Golongan IV 12 101.230,00 = 1.214.760,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.542.660,00	25.542.660,00			Golongan I (orang x bulan) = Golongan II 416 25.010,00 = 10.404.160,00 Golongan III 429 34.250,00 = 14.693.250,00 Golongan IV 13 34.250,00 = 445.250,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	86.658,00	86.658,00			Golongan I (orang x bulan) = Golongan II 416 101,00 = 42.016,00 Golongan III 429 101,00 = 43.329,00 Golongan IV 13 101,00 = 1.313,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.029.700.000,00</b>	<b>1.989.700.000,00</b>	<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(1,97)</b>	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.888.200.000,00	1.888.200.000,00			Eselon III a (1 orang x 12 bulan) 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Eselon IV a (4 orang x 12 bulan) 48 5.500.000,00 = 264.000.000,00 Golongan III d (4 orang x 12 bulan) 48 2.450.000,00 = 117.600.000,00 Golongan III c (5 org x 12 Bln) 60 2.425.000,00 = 145.500.000,00 Golongan III b (4 orang x 12 bulan) 48 2.400.000,00 = 115.200.000,00 Golongan III a ( 11 org x 12 Bln) 132 2.375.000,00 = 313.500.000,00 Golongan II d ( 3 org x 12 Bln) 36 2.225.000,00 = 80.100.000,00 Golongan II c (7 org x 12 Bln) 84 2.200.000,00 = 184.800.000,00 Golongan II b (19 Org x 12 Bln) 228 2.175.000,00 = 495.900.000,00 Golongan II a (2 Org x 12 Bln) 24 2.150.000,00 = 51.600.000,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	141.500.000,00	101.500.000,00	(40.000.000,00)	(28,27)	PNS 49 1.000.000,00 = 49.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						THL 70 750.000,00 = 52.500.000,00
1.21.1.21.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.265.365.000,00</b>	<b>4.287.105.000,00</b>	<b>(1.978.260.000,00)</b>	<b>(31,57)</b>	
1.21.1.21.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.230.320.000,00</b>	<b>1.275.000.000,00</b>	<b>44.680.000,00</b>	<b>3,63</b>	
1.21.1.21.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>192.300.000,00</b>	<b>181.500.000,00</b>	<b>(10.800.000,00)</b>	<b>(5,62)</b>	
1.21.1.21.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>176.400.000,00</b>	<b>(10.800.000,00)</b>	<b>(5,77)</b>	
1.21.1.21.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>176.400.000,00</b>	<b>(10.800.000,00)</b>	<b>(5,77)</b>	
1.21.1.21.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	187.200.000,00	176.400.000,00	(10.800.000,00)	(5,77)	
1.21.1.21.01.01.001.						administrasi 96 1.300.000,00 = 124.800.000,00
						Caraka (1 orang x 12 bulan) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						sarjana 5 tahun ke bawah 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00			
1.21.1.21.01.01.001.						belanja prangko materai dan benda pos 1 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.21.1.21.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.21.1.21.01.01.002.						telepon 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.21.1.21.01.01.002.						belanja air 12 450.000,00 = 5.400.000,00
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	30.600.000,00	30.600.000,00			
1.21.1.21.01.01.002.						Belanja listrik 12 2.550.000,00 = 30.600.000,00
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	8.000.000,00	8.000.000,00			
1.21.1.21.01.01.002.						Belanja jasa media cetak dan elektronik 2 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.21.1.21.01.01.002.						Belanja Jasa Pemasangan Jaringan Listrik BPP Babulu 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>315.360.000,00</b>	<b>313.560.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(0,57)</b>	
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>315.360.000,00</b>	<b>313.560.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(0,57)</b>	
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>111.360.000,00</b>	<b>111.360.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.360.000,00	111.360.000,00			
1.21.1.21.01.01.007.						Pengguna anggaran 12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
						Bendahara pengeluaran 12 860.000,00 = 10.320.000,00
						PPK 12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
						PPTK 48 1.050.000,00 = 50.400.000,00
						pembantu bendahara 36 640.000,00 = 23.040.000,00
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>202.200.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(0,88)</b>	
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	204.000.000,00	202.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,88)	
1.21.1.21.01.01.007.						Sarjana 5 Tahun Kebawah 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						Sarjana 5 Tahun keatas = 21.400.000,00
						sarjana 5 tahun keatas 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						Sarjana 5 tahun keatas ( 1 org x 5 bln ) 5 200.000,00 = 1.000.000,00
						) SLTA = 126.800.000,00
						SLTA 96 1.300.000,00 = 124.800.000,00
						SLTA 5 tahun Keatas ( 2 org x 5 Bln ) 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>115.700.000,00</b>	<b>132.300.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>14,35</b>	
1.21.1.21.01.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>109.200.000,00</b>	<b>125.800.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>15,20</b>	
1.21.1.21.01.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>109.200.000,00</b>	<b>125.800.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>15,20</b>	
1.21.1.21.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	109.200.000,00	125.800.000,00	16.600.000,00	15,20	
1.21.1.21.01.01.008.						THL 96 1.300.000,00 = 124.800.000,00
						SLTA 5 tahun ke atas ( 1 org x 5 bln ) 5 200.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.500.000,00	6.500.000,00			
1.21.1.21.01.01.008.						Belanja bahan pembersih 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.21.1.21.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	57.500.000,00	57.500.000,00			
1.21.1.21.01.01.010.						ATK Kantor ketahanan pangan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						ATK Kantor BPP ( Sepaku, Penajam, Babulu ) 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.21.1.21.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.500.000,00	14.500.000,00			
1.21.1.21.01.01.011.						belanja cetak 1 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.21.1.21.01.01.011.						penggandaan 30.000 200,00 = 6.000.000,00
1.21.1.21.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.21.1.21.01.01.012.						belanja alat listrik dan elektronik 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.21.1.21.01.01.013.						Mesin Tik Elektronik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.21.1.21.01.01.013.						Pengadaan Mesin Kartu Absen 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.21.1.21.01.01.013.						Pengadaan AC 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.21.1.21.01.01.013.						Pengadaan Laptop 1 1,00 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 D Edit Laptop
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.13.01. 1.21.1.21.01.01.013.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	87.500.000,00	87.500.000,00			Meja Kerja Staff 25 3.500.000,00 = 87.500.000,00
1.21.1.21.01.01.013.5.2.3.13.04. 1.21.1.21.01.01.013.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	62.500.000,00	62.500.000,00			Kursi Kerja Staff 25 2.500.000,00 = 62.500.000,00
1.21.1.21.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2.03.05. 1.21.1.21.01.01.015.	Belanja surat kabar/majalah	11.520.000,00	11.520.000,00			Kantor ketahanan pangan 60 120.000,00 = 7.200.000,00 Kantor BPP 36 120.000,00 = 4.320.000,00
1.21.1.21.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>			
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2.11.02. 1.21.1.21.01.01.017.	Belanja makanan dan minuman rapat	37.800.000,00	37.800.000,00			Kantor ketahanan pangan = 11.760.000,00 Nasi kotak 336 20.000,00 = 6.720.000,00 snack 336 15.000,00 = 5.040.000,00 BPP Petung = 11.340.000,00 Nasi kotak 324 20.000,00 = 6.480.000,00 snack 324 15.000,00 = 4.860.000,00 BPP Babulu = 7.560.000,00 Nasi kotak 216 20.000,00 = 4.320.000,00 snack 216 15.000,00 = 3.240.000,00 BPP Sepaku = 7.140.000,00 Nasi kotak 204 20.000,00 = 4.080.000,00 snack 204 15.000,00 = 3.060.000,00
1.21.1.21.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>103.980.000,00</b>	<b>153.980.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>48,09</b>	
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>103.980.000,00</b>	<b>153.980.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>48,09</b>	
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>103.980.000,00</b>	<b>153.980.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>48,09</b>	
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2.15.02. 1.21.1.21.01.01.018.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	103.980.000,00	153.980.000,00	50.000.000,00	48,09	luar daerah dalam propinsi = 91.260.000,00 Uang Harian 72 430.000,00 = 30.960.000,00 Akomodasi 36 675.000,00 = 24.300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport PP 36 1.000.000,00 = 36.000.000,00
						Luar daerah luar propinsi = 62.720.000,00
						Uang Harian 24 530.000,00 = 12.720.000,00
						Akomodasi 16 850.000,00 = 13.600.000,00
						Tiket 8 3.550.000,00 = 28.400.000,00
						Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.21.1.21.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>(14.600.000,00)</b>	<b>(20,28)</b>	
1.21.1.21.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>(14.600.000,00)</b>	<b>(20,28)</b>	
1.21.1.21.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>(14.600.000,00)</b>	<b>(20,28)</b>	
1.21.1.21.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	72.000.000,00	57.400.000,00	(14.600.000,00)	(20,28)	
1.21.1.21.01.01.019.						Pembantu Rumah Tangga 12 =
						Keamanan Kantor 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Sopir 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						SLTA 5 tahun Ke atas ( 1 org x 5 bln ) 5 200.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>50.160.000,00</b>	<b>55.440.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>10,53</b>	
1.21.1.21.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.160.000,00</b>	<b>55.440.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>10,53</b>	
1.21.1.21.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.160.000,00</b>	<b>55.440.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>10,53</b>	
1.21.1.21.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.160.000,00	55.440.000,00	5.280.000,00	10,53	
1.21.1.21.01.01.029.						Uang Harian 168 170.000,00 = 28.560.000,00
						Transport 168 160.000,00 = 26.880.000,00
1.21.1.21.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>126.350.000,00</b>	<b>131.350.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3,96</b>	
1.21.1.21.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan		5.000.000,00	5.000.000,00		
1.21.1.21.01.02.022.						Belanja Bahan Baku Bangunan / material Jembatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21.1.21.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>117.600.000,00</b>	<b>117.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>117.600.000,00</b>	<b>117.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>117.600.000,00</b>	<b>117.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.21.1.21.01.02.024.						

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.05.02. 1.21.1.21.01.02.024.	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.100.000,00	38.100.000,00			service roda 4 3 4.000.000,00 = 12.000.000,00
						roda 4 3 10.000.000,00 = 30.000.000,00
						Roda 2 18 450.000,00 = 8.100.000,00
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.05.03. 1.21.1.21.01.02.024.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.600.000,00	50.600.000,00			roda 4 2.500 12.650,00 = 31.625.000,00
						roda 2 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.05.05. 1.21.1.21.01.02.024.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.900.000,00	16.900.000,00			roda 4 3 1.700.000,00 = 5.100.000,00
						roda 2 59 200.000,00 = 11.800.000,00
1.21.1.21.01.02.026.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
	<b>PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>					
1.21.1.21.01.02.026.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.21.1.21.01.02.026.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.21.1.21.01.02.026.5.2.2.20.13. 1.21.1.21.01.02.026.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8.750.000,00	8.750.000,00			AC 7 500.000,00 = 3.500.000,00
						Komputer, Laptop, Printer 15 350.000,00 = 5.250.000,00
1.21.1.21.01.03. 1.21.1.21.01.03.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
	<b>PERLENGKAPANNYA</b>					
1.21.1.21.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.03.01.5.2.2.12.04. 1.21.1.21.01.03.01.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.000.000,00	26.000.000,00			PDH 52 500.000,00 = 26.000.000,00
1.21.1.21.01.10. 1.21.1.21.01.10.04.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI</b>	<b>39.590.000,00</b>	<b>39.590.000,00</b>			
	<b>MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
	<b>PELAKSANAAN PAMERAN DAN PROMOSI</b>	<b>39.590.000,00</b>	<b>39.590.000,00</b>			
	<b>PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.590.000,00</b>	<b>39.590.000,00</b>			
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.01.10. 1.21.1.21.01.10.04.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.100.000,00	2.100.000,00			Cetak spanduk 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.02. 1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.02.07.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	3.000.000,00	3.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.10.04.						
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	4.500.000,00	4.500.000,00			Bahan Dekorasi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21.1.21.01.10.04.						
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			Bahan Pameran 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.21.1.21.01.10.04.						
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00			Bruosur / Leaflet 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.10.04.						
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00			Foto Copy 2.000 200,00 = 400.000,00
1.21.1.21.01.10.04.						
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00	25.000.000,00			Belanja Documentasi 1 250.000,00 = 250.000,00
1.21.1.21.01.10.04.						
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>			
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	740.000,00	740.000,00			Sewa stand Pameran 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.21.1.21.01.10.04.						
1.21.1.21.01.10.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00			Nasi 20 22.000,00 = 440.000,00 Snack 20 15.000,00 = 300.000,00
1.21.1.21.01.10.04.						
1.21.1.21.01.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>310.300.000,00</b>	<b>310.300.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.04.	<b>PENILAIAN PETANI BERPRESTASI</b>	<b>19.460.000,00</b>	<b>19.460.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.460.000,00</b>	<b>19.460.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	420.000,00	420.000,00			Nasi 50 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.15.04.						
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			Spanduk 1 420.000,00 = 420.000,00
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.21.1.21.01.15.04.						



1	2	3	4	5	6	7
						Tim Juri Penilai 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00			
1.21.1.21.01.15.04.						Fotocopy 3.750 200,00 = 750.000,00
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00			
1.21.1.21.01.15.04.						Konsumsi 24 20.000,00 = 480.000,00
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00			Snack 24 15.000,00 = 360.000,00
1.21.1.21.01.15.04.						Nasi Kotak 30 20.000,00 = 600.000,00
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>			Snack 30 15.000,00 = 450.000,00
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.21.1.21.01.15.04.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.940.000,00	4.940.000,00			Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.21.1.21.01.15.04.						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 610.000,00 = 1.220.000,00
1.21.1.21.01.15.04.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00			Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.15.04.						Petani Berprestasi I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21.1.21.01.15.05.	<b>PENILAIAN KELOMPOK TANI DAN GAPOKTAN BERPRESTASI</b>	<b>28.370.000,00</b>	<b>28.370.000,00</b>			Petani Berprestasi II 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.370.000,00</b>	<b>28.370.000,00</b>			Petani Berprestasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	550.000,00			
1.21.1.21.01.15.05.						ATK 1 550.000,00 = 550.000,00
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
1.21.1.21.01.15.05.						

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.21.1.21.01.15.05.						Tim Juri 7 500.000,00 = 3.500.000,00
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00			
1.21.1.21.01.15.05.						fotocopy 4.375 200,00 = 875.000,00
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00			Nasi Kotak 24 20.000,00 = 480.000,00 snack 24 15.000,00 = 360.000,00
1.21.1.21.01.15.05.						
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00			Nasi Kotak 30 20.000,00 = 600.000,00 Snack 45 15.000,00 = 675.000,00
1.21.1.21.01.15.05.						
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.980.000,00</b>	<b>8.980.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.21.1.21.01.15.05.						
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.020.000,00	5.020.000,00			Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 650.000,00 = 1.300.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.15.05.						
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.05.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00			Uang Pembinaan = 6.000.000,00 Kelompok Tani Berprestasi I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kelompok Tani Berprestasi II 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kelompok Tani Berprestasi III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Pembinaan = 6.000.000,00 Gapoktan Berprestasi I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Gapoktan Berprestasi II 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Gapoktan Berprestasi III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.15.05.						

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.15.41.	<b>REMBUNG PETANI KAB. PPU TAHUN 2015</b>	<b>13.160.000,00</b>	<b>13.160.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.160.000,00</b>	<b>13.160.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.21.1.21.01.15.41.						Spanduk 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00			
1.21.1.21.01.15.41.						Narasumber 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00			
1.21.1.21.01.15.41.						Foto Copy 3.125 200,00 = 625.000,00
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.725.000,00	4.725.000,00			
1.21.1.21.01.15.41.						Nasi Kotak 135 20.000,00 = 2.700.000,00 Snack 135 15.000,00 = 2.025.000,00
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.41.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.21.1.21.01.15.41.						Perjalanan Dinas dalam Daerah = 3.960.000,00 Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.21.1.21.01.15.42.	<b>PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS</b>	<b>44.770.000,00</b>	<b>17.510.000,00</b>	<b>(27.260.000,00)</b>	<b>(60,89)</b>	
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.770.000,00</b>	<b>17.510.000,00</b>	<b>(27.260.000,00)</b>	<b>(60,89)</b>	
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>140,00</b>	
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	840.000,00	490.000,00	140,00	
1.21.1.21.01.15.42.						Spanduk 2 420.000,00 = 840.000,00
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>178,57</b>	
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.21.1.21.01.15.42.						Jasa Transportasi peserta 35 100.000,00 = 3.500.000,00
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	4.300.000,00	1.500.000,00	53,57	
1.21.1.21.01.15.42.						Nara Sumber 4 800.000,00 = 3.200.000,00 Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10,00</b>	Pembawa Acara 1 400.000,00 = 400.000,00
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	(25,00)	
1.21.1.21.01.15.42.						
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	Cetak Piagam Peserta 30 20.000,00 = 600.000,00
1.21.1.21.01.15.42.						
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>24.500.000,00</b>		<b>(24.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Fotocopy 2.500 200,00 = 500.000,00
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.21.1.21.01.15.42.						
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00		(4.500.000,00)	(100,00)	Sewa Penginapan 50 =
1.21.1.21.01.15.42.						
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>(8.550.000,00)</b>	<b>(79,17)</b>	Sewa Ruang Rapat 3 =
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.800.000,00	2.250.000,00	(8.550.000,00)	(79,17)	Nasi Kotak 45 20.000,00 = 900.000,00
1.21.1.21.01.15.42.						Snack 90 15.000,00 = 1.350.000,00
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5,00</b>	
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	4.200.000,00	200.000,00	5,00	
1.21.1.21.01.15.42.						
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>			Kaos Peserta Pelatihan 35 120.000,00 = 4.200.000,00
1.21.1.21.01.15.42.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
1.21.1.21.01.15.42.						
1.21.1.21.01.15.43.	<b>KLARIFIKASI DAN SERTIFIKASI KELOMPOK TANI</b>	<b>8.540.000,00</b>	<b>8.540.000,00</b>			Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00
1.21.1.21.01.15.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.540.000,00</b>	<b>8.540.000,00</b>			Transportasi 4 160.000,00 = 640.000,00
1.21.1.21.01.15.43.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.43.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	350.000,00			
1.21.1.21.01.15.43.						
1.21.1.21.01.15.43.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>			ATK 1 350.000,00 = 350.000,00
1.21.1.21.01.15.43.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.21.1.21.01.15.43.						
						Cetak Sertifikat 200 20.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.15.43.5.2.2.06.02. 1.21.1.21.01.15.43.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00			Foto Copy 6.250 200,00 = 1.250.000,00
1.21.1.21.01.15.43.5.2.2.06.03. 1.21.1.21.01.15.43.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00			Dokumentasi 1 300.000,00 = 300.000,00
1.21.1.21.01.15.43.5.2.2.15. 1.21.1.21.01.15.43.5.2.2.15.01. 1.21.1.21.01.15.43.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>2.640.000,00</b> 2.640.000,00	<b>2.640.000,00</b> 2.640.000,00			Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00 Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
1.21.1.21.01.15.44.	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN PETANI</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.03. 1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.03.12. 1.21.1.21.01.15.44.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b> Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00			Pengadaan kendaraan Roda 2 ( Dua ) 2 25.000.000,00 = 50.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.11. 1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.11.02. 1.21.1.21.01.15.44.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan almari	<b>32.500.000,00</b> 5.000.000,00	<b>32.500.000,00</b> 5.000.000,00			Pengadaan Almari 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.11.04. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.000.000,00	5.000.000,00			Filling kabinet 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.11.05. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan white board	3.000.000,00	3.000.000,00			Whait Board 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.11.07. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.500.000,00	2.500.000,00			Belanja Modal Pengadaan Televisi 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.11.08. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	15.000.000,00	15.000.000,00			Pengadaan AC 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.11.15. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	2.000.000,00	2.000.000,00			Pengadaan Tandon Air 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.12.02. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000,00	20.000.000,00			Komputer PC 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.12.03. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00			Note Book 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.12.04. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan printer	9.000.000,00	9.000.000,00			Pengadaan printer 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.13. 1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.13.01. 1.21.1.21.01.15.44.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>39.500.000,00</b> 6.000.000,00	<b>39.500.000,00</b> 6.000.000,00			Meja Kerja 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.13.02. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			Meja Rapat 5 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.13.04. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	3.000.000,00			kursi Kerja 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.13.05. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	5.000.000,00	5.000.000,00			Kursi rapat 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.13.08. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan sofa	5.000.000,00	5.000.000,00			Kursi Sofa 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.13.15. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja Moda Pengadaan Kursi Lipat	10.500.000,00	10.500.000,00			Kusi Lipat 35 300.000,00 = 10.500.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.14. 1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.14.01. 1.21.1.21.01.15.44.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b> Belanja modal Pengadaan tabung gas	<b>4.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>4.000.000,00</b> 2.000.000,00			Tabung Gas 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.14.02. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	500.000,00	500.000,00			kompur Gas 1 500.000,00 = 500.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.14.04. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja modal Pengadaan dispenser	1.500.000,00	1.500.000,00			Dispenser 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.16.02. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6.000.000,00	6.000.000,00			Handycam 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.16.03. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.000.000,00	15.000.000,00			proyektor 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21.1.21.01.15.44.5.2.3.16.06. 1.21.1.21.01.15.44.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	10.000.000,00	10.000.000,00			Microphone / Wireless 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21.1.21.01.15.45. 1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.	<b>PEKAN DAERAH ( PEDA ) 2016</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>27.260.000,00</b>	<b>27.260.000,00</b>		
1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.01. 1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.01.10. 1.21.1.21.01.15.45.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		1.500.000,00	1.500.000,00		Spanduk / Baliho 2 750.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.06. 1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.06.01. 1.21.1.21.01.15.45.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak		3.420.000,00	3.420.000,00		Cetak Juknis/Pefoman PEDA 10 250.000,00 = 2.500.000,00
1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.06.02. 1.21.1.21.01.15.45.	Belanja Penggandaan		920.000,00	920.000,00		Fotocopy 4.600 200,00 = 920.000,00
1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.11. 1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.11.02. 1.21.1.21.01.15.45.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat		12.500.000,00	12.500.000,00		Nasi kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00 Snack 500 15.000,00 = 7.500.000,00
1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.15. 1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.15.01. 1.21.1.21.01.15.45.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah		9.840.000,00	9.840.000,00		uang Harian 7 170.000,00 = 1.190.000,00 Transportasi 7 160.000,00 = 1.120.000,00
1.21.1.21.01.15.45.5.2.2.15.02. 1.21.1.21.01.15.45.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		7.530.000,00	7.530.000,00		Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 3 650.000,00 = 1.950.000,00 Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.16.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>630.825.000,00</b>	<b>326.985.000,00</b>	<b>(303.840.000,00)</b>	<b>(48,17)</b>	
1.21.1.21.01.16.14.	<b>PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN</b>	<b>6.695.000,00</b>	<b>6.695.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.695.000,00</b>	<b>6.695.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.14.						Belanja Bahan Olahan Pelatihan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00			
1.21.1.21.01.16.14.						Honorarium Narasumber 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	1.575.000,00			
1.21.1.21.01.16.14.						Makan 45 20.000,00 = 900.000,00 Snack 45 15.000,00 = 675.000,00
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
1.21.1.21.01.16.14.						Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00 Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
1.21.1.21.01.16.16.	<b>PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>45.140.000,00</b>	<b>45.140.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.140.000,00</b>	<b>45.140.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.16.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.16.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.16.						tes kit 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.21.1.21.01.16.16.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.16.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	11.500.000,00	11.500.000,00			
1.21.1.21.01.16.16.						Biaya uji Lab 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 bahan pengujian 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.16.16.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.16.						Honorarium Tim Investigasi Keamanan Pangan = 3.000.000,00 DISKES 1 500.000,00 = 500.000,00 KKPP 1 500.000,00 = 500.000,00 Kepolisian 1 500.000,00 = 500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Perdagangan 1 500.000,00 = 500.000,00
						SatPol PP 1 500.000,00 = 500.000,00
						Dinas Pendidikan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.21.1.21.01.16.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.640.000,00</b>	<b>25.640.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
1.21.1.21.01.16.16.						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00
1.21.1.21.01.16.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.720.000,00	17.720.000,00			
1.21.1.21.01.16.16.						luar daerah dalam propinsi = 4.940.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 610.000,00 = 1.220.000,00
						Transport PP 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Luar Daerah Luar Provinsi ( ke Balai Pusat Pengawasan Dan Pengujian Mutu Barang Cibubur -Jakarta Timur ) = 12.780.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Tiket Pesawat 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.18.	<b>PEMANTAUAN DAN ANALISIS HARGA PANGAN POKOK</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.18.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.21.1.21.01.16.18.						Cetak Buku 8 200.000,00 = 1.600.000,00
1.21.1.21.01.16.18.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.21.1.21.01.16.18.						nasi kotak 30 20.000,00 = 600.000,00
						snack 30 15.000,00 = 450.000,00
1.21.1.21.01.16.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.21.1.21.01.16.18.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.21.1.21.01.16.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.940.000,00	4.940.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.16.18.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 610.000,00 = 1.220.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.19.	<b>PENYUSUNAN DATA RANTAI PASOKAN DAN PEMASARAN PANGAN</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.21.1.21.01.16.19.						Cetak Buku 8 200.000,00 = 1.600.000,00
1.21.1.21.01.16.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.21.1.21.01.16.19.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.21.1.21.01.16.20.	<b>PENYUSUNAN KETERSEDIAAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)</b>	<b>76.630.000,00</b>	<b>76.630.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.20.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64.440.000,00</b>	<b>64.440.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.20.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>64.440.000,00</b>	<b>64.440.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.20.5.2.1.02.10.	Honorarium Verifikator	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.20.						Honorarium Petugas Pengelola Data/Verifikator 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.21.1.21.01.16.20.5.2.1.02.15.	Honorarium Petugas Pendataan	61.440.000,00	61.440.000,00			
1.21.1.21.01.16.20.						Honorarium Petugas Pengumpul Data 768 80.000,00 = 61.440.000,00
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.190.000,00</b>	<b>12.190.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00			
1.21.1.21.01.16.20.						Tenaga Ahli Penyusun Neraca Bahan makanan 6 800.000,00 = 4.800.000,00
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.20.						Cetak 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	1.050.000,00			

1	2	3	4	5	6	7			
1.21.1.21.01.16.20.						makan	30	20.000,00 =	600.000,00
						snack	30	15.000,00 =	450.000,00
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>						
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00	660.000,00						
1.21.1.21.01.16.20.						Uang Harian	2	170.000,00 =	340.000,00
						Transport	2	160.000,00 =	320.000,00
1.21.1.21.01.16.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.680.000,00	3.680.000,00						
1.21.1.21.01.16.20.						Uang Harian	2	430.000,00 =	860.000,00
						Akomodasi	2	610.000,00 =	1.220.000,00
						Transportasi	2	800.000,00 =	1.600.000,00
1.21.1.21.01.16.21.	<b>KOORDINASI KEBIJAKAN PEMBERASAN</b>	<b>22.005.000,00</b>	<b>22.005.000,00</b>						
1.21.1.21.01.16.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.005.000,00</b>	<b>22.005.000,00</b>						
1.21.1.21.01.16.21.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>						
1.21.1.21.01.16.21.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00						
1.21.1.21.01.16.21.						Honorarium Narasumber	4	700.000,00 =	2.800.000,00
1.21.1.21.01.16.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>						
1.21.1.21.01.16.21.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00						
1.21.1.21.01.16.21.						Makan	45	20.000,00 =	900.000,00
						Snack	45	15.000,00 =	675.000,00
1.21.1.21.01.16.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.630.000,00</b>	<b>17.630.000,00</b>						
1.21.1.21.01.16.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.320.000,00	5.320.000,00						
1.21.1.21.01.16.21.						Uang Harian	4	170.000,00 =	680.000,00
						Transport	4	160.000,00 =	640.000,00
						Transport Peserta	40	100.000,00 =	4.000.000,00
1.21.1.21.01.16.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.310.000,00	12.310.000,00						
1.21.1.21.01.16.21.						Luar daerah dalam propinsi		=	5.020.000,00
						Uang harian	4	430.000,00 =	1.720.000,00
						Akomodasi	2	650.000,00 =	1.300.000,00
						Transportasi	2	1.000.000,00 =	2.000.000,00
						Luar daerah luar propinsi		=	7.290.000,00
						Uang Harian	3	530.000,00 =	1.590.000,00
						Akomodasi	2	850.000,00 =	1.700.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transportasi PP 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.16.26.	<b>PENYULUH SCORE POLA PANGAN HARAPAN ( PPH ) TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>33.065.000,00</b>	<b>33.065.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.1.02.15.	Honorarium Petugas Pendataan	18.900.000,00	18.900.000,00			
1.21.1.21.01.16.26.						Petugas Survey Data ( 27 Org x 2 Bulan ) 54 350.000,00 = 18.900.000,00
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.165.000,00</b>	<b>14.165.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.21.1.21.01.16.26.						Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyuluh Score Pola Pangan Harapan ( PPH ) 8 700.000,00 = 5.600.000,00
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.700.000,00	4.700.000,00			
1.21.1.21.01.16.26.						Buku Panduan 54 50.000,00 = 2.700.000,00 Cetak Dokumen 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.225.000,00	1.225.000,00			
1.21.1.21.01.16.26.						Nasi Kotak 35 20.000,00 = 700.000,00 Snack 35 15.000,00 = 525.000,00
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
1.21.1.21.01.16.26.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00 Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
1.21.1.21.01.16.27.	<b>KAJIAN AKADEMIK PENINGKATAN STATUS KELEMBAGAAN KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>127.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.27.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>127.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.27.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>127.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.16.27.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	127.000.000,00	127.000.000,00			
1.21.1.21.01.16.27.						

1	2	3	4	5	6	7
						Kajian Akademik Peningkatan Status Kelembagaan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab.PPU 1 127.000.000,00 = 127.000.000,00
1.21.1.21.01.16.28.	<b>KAJIAN PEMETAAN DAERAH RAWAN PANGAN</b>	<b>303.840.000,00</b>		<b>(303.840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.16.28.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>303.840.000,00</b>		<b>(303.840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.16.28.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>303.840.000,00</b>		<b>(303.840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.16.28.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	303.840.000,00		(303.840.000,00)	(100,00)	
1.21.1.21.01.16.28.						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 =
1.21.1.21.01.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN</b>	<b>81.010.000,00</b>	<b>81.010.000,00</b>			
1.21.1.21.01.17.06.	<b>LOMBA CIPTA MENU B2SA (BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN)</b>	<b>81.010.000,00</b>	<b>81.010.000,00</b>			
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81.010.000,00</b>	<b>81.010.000,00</b>			
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.21.1.21.01.17.06.						Belanja Trophy / Piala 7 150.000,00 = 1.050.000,00
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.21.1.21.01.17.06.						Spanduk 5 420.000,00 = 2.100.000,00
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.21.1.21.01.17.06.						Honorarium Juri = 2.500.000,00
						Dinkes 1 500.000,00 = 500.000,00
						KKPP 1 500.000,00 = 500.000,00
						PKK Kabupaten 1 500.000,00 = 500.000,00
						Dinas Pendidikan 1 500.000,00 = 500.000,00
						PHRI 1 500.000,00 = 500.000,00
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
1.21.1.21.01.17.06.						Undangan 100 5.000,00 = 500.000,00
						Sertifikat 50 10.000,00 = 500.000,00
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	18.000.000,00	18.000.000,00			
1.21.1.21.01.17.06.						

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.10.07. 1.21.1.21.01.17.06.	Belanja sewa alat musik dan sound System	1.500.000,00	1.500.000,00			sewa tenda 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.11. 1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.11.02. 1.21.1.21.01.17.06.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>13.750.000,00</b> 5.000.000,00	<b>13.750.000,00</b> 5.000.000,00			alat musik dan sound system 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.11.05 1.21.1.21.01.17.06.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00			nasi kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00 snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.15. 1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.15.01. 1.21.1.21.01.17.06.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>25.360.000,00</b> 5.280.000,00	<b>25.360.000,00</b> 5.280.000,00			nasi kotak 250 20.000,00 = 5.000.000,00 snack 250 15.000,00 = 3.750.000,00
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.15.02. 1.21.1.21.01.17.06.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.080.000,00	20.080.000,00			Uang Harian 16 170.000,00 = 2.720.000,00 Transport 16 160.000,00 = 2.560.000,00
1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.25. 1.21.1.21.01.17.06.5.2.2.25.02. 1.21.1.21.01.17.06.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>15.750.000,00</b> 15.750.000,00	<b>15.750.000,00</b> 15.750.000,00			Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.21.1.21.01.20.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN</b>	<b>2.292.920.000,00</b>	<b>2.096.870.000,00</b>	<b>(196.050.000,00)</b>	<b>(8,55)</b>	Juara I Tingkat Kabupaten 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II Tingkat Kabupaten 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara III Tingkat Kabupaten 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan ( I, II, Dan III ) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara I Tingkat Kecamatan 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II Tingkat Kecamatan 3 750.000,00 = 2.250.000,00 Juara III Tingkat Kecamatan 3 500.000,00 = 1.500.000,00
1.21.1.21.01.20.01. 1.21.1.21.01.20.01.5.2.1. 1.21.1.21.01.20.01.5.2.1.01. 1.21.1.21.01.20.01.5.2.1.01.01.	<b>PENILAIAN PENYULUH BERPRESTASI</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>29.565.000,00</b> <b>1.900.000,00</b> <b>1.900.000,00</b> 1.900.000,00	<b>29.565.000,00</b> <b>1.900.000,00</b> <b>1.900.000,00</b> 1.900.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.20.01.						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 350.000,00 = 1.050.000,00
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.665.000,00</b>	<b>27.665.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	420.000,00	420.000,00			
1.21.1.21.01.20.01.						Spanduk 1 420.000,00 = 420.000,00
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.21.1.21.01.20.01.						Tim Penilai Juri 7 500.000,00 = 3.500.000,00
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00			
1.21.1.21.01.20.01.						fotocopy 4.375 200,00 = 875.000,00
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	840.000,00			
1.21.1.21.01.20.01.						Nasi Kotak 24 20.000,00 = 480.000,00 snack 24 15.000,00 = 360.000,00
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.21.1.21.01.20.01.						Nasi Kotak 30 20.000,00 = 600.000,00 Snack 30 15.000,00 = 450.000,00
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.980.000,00</b>	<b>8.980.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
1.21.1.21.01.20.01.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.020.000,00	5.020.000,00			
1.21.1.21.01.20.01.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 650.000,00 = 1.300.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.01.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.20.01.						Uang Pembinaan = 6.000.000,00
						Penyuluh PNS Berprestasi I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Penyuluh PNS Berprestasi II 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Penyuluh PNS Berprestasi III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Uang Pembinaan Penyuluh THL-TBPP = 6.000.000,00
						Penyuluh Berprestasi I 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Penyuluh Berprestasi II 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Penyuluh Berprestasi III 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21.1.21.01.20.08.	<b>FORUM KOORDINASI BPP TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>47.550.000,00</b>	<b>47.550.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47.550.000,00</b>	<b>47.550.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>47.550.000,00</b>	<b>47.550.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.550.000,00	47.550.000,00			
1.21.1.21.01.20.08.						uang harian 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						akomodasi 5 650.000,00 = 3.250.000,00
						transport 5 8.000.000,00 = 40.000.000,00
1.21.1.21.01.20.12.	<b>PENGELOLAAN DATABASE KELEMBAGAAN/PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>25.110.000,00</b>	<b>25.110.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00			
1.21.1.21.01.20.12.						Web Admin 24 350.000,00 = 8.400.000,00
1.21.1.21.01.20.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.710.000,00</b>	<b>16.710.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.710.000,00</b>	<b>16.710.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	1.650.000,00			
1.21.1.21.01.20.12.						Uang Harian 5 170.000,00 = 850.000,00
						Transport 5 160.000,00 = 800.000,00
1.21.1.21.01.20.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.060.000,00	15.060.000,00			
1.21.1.21.01.20.12.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21.1.21.01.20.17.	<b>PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) BANKEU 2015</b>	<b>1.158.000.000,00</b>	<b>1.158.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.17.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.158.000.000,00</b>	<b>1.158.000.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.20.17.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>702.000.000,00</b>	<b>702.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	702.000.000,00	702.000.000,00			
1.21.1.21.01.20.17.						Tunjangan Petugas Penyuluh Lapangan 468 1.500.000,00 = 702.000.000,00
1.21.1.21.01.20.17.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>456.000.000,00</b>	<b>456.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.17.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	456.000.000,00	456.000.000,00			
1.21.1.21.01.20.17.						Tunjangan THL Penyuluh 456 1.000.000,00 = 456.000.000,00
1.21.1.21.01.20.18.	<b>PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUH KABUPATEN</b>	<b>17.185.000,00</b>	<b>17.185.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.185.000,00</b>	<b>17.185.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	420.000,00	420.000,00			
1.21.1.21.01.20.18.						Spanduk 1 420.000,00 = 420.000,00
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.21.1.21.01.20.18.						Fotocopy 6.250 200,00 = 1.250.000,00
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00			
1.21.1.21.01.20.18.						Dokumentasi 1 250.000,00 = 250.000,00
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	1.050.000,00			
1.21.1.21.01.20.18.						Nasi Kotak 30 20.000,00 = 600.000,00 Snack 30 15.000,00 = 450.000,00
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	875.000,00	875.000,00			
1.21.1.21.01.20.18.						Nasi Kotak 25 20.000,00 = 500.000,00 Snack 25 15.000,00 = 375.000,00
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.340.000,00</b>	<b>13.340.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
1.21.1.21.01.20.18.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transportasi 10 160.000,00 = 1.600.000,00
1.21.1.21.01.20.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	10.040.000,00			
1.21.1.21.01.20.18.						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.21.1.21.01.20.20.	<b>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN</b>	<b>670.600.000,00</b>	<b>670.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.20.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>670.600.000,00</b>	<b>670.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.20.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>147.000.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	147.000.000,00	147.000.000,00			
1.21.1.21.01.20.20.						Biaya Operasional penyuluh Pertanian (PNS) 420 350.000,00 = 147.000.000,00
1.21.1.21.01.20.20.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>523.600.000,00</b>	<b>523.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.20.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	523.600.000,00	523.600.000,00			
1.21.1.21.01.20.20.						Honor Penyuluh Pertanian THL-BPP Dan THL Penyuluh Daerah = 523.600.000,00
						Sarjana/DIV 14 2.600.000,00 = 36.400.000,00
						DIII/Sarjana Muda 6 2.400.000,00 = 14.400.000,00
						SLTA/SMK Sederajat 38 2.100.000,00 = 79.800.000,00
						THL Daerah Sarjana 72 2.600.000,00 = 187.200.000,00
						THL Daerah SMK 24 2.100.000,00 = 50.400.000,00
						Biaya Operasional Penyuluh THL 444 350.000,00 = 155.400.000,00
1.21.1.21.01.20.21.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH LAPANGAN</b>	<b>26.080.000,00</b>	<b>26.080.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.080.000,00</b>	<b>26.080.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.260.000,00	1.260.000,00			
1.21.1.21.01.20.21.						Spanduk 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.21.1.21.01.20.21.						Jasa Transportasi dan Akomodasi 72 125.000,00 = 9.000.000,00
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.900.000,00	7.900.000,00			
1.21.1.21.01.20.21.						Narasumber 8 900.000,00 = 7.200.000,00
						Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.21.1.21.01.20.21.						Fotocopy 2.500 200,00 = 500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.21.1.21.01.20.21.						Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.600.000,00	3.600.000,00			
1.21.1.21.01.20.21.						Nasi Kotak 72 20.000,00 = 1.440.000,00 Snack 144 15.000,00 = 2.160.000,00
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
1.21.1.21.01.20.21.						Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00 Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
1.21.1.21.01.20.22.	<b>EVALUASI DAN SUPERVISI PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN</b>	<b>13.575.000,00</b>	<b>13.575.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.575.000,00</b>	<b>13.575.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.22.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.22.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	375.000,00	375.000,00			
1.21.1.21.01.20.22.						Fotocopy 1.875 200,00 = 375.000,00
1.21.1.21.01.20.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>			
1.21.1.21.01.20.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	13.200.000,00			
1.21.1.21.01.20.22.						Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00 Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
1.21.1.21.01.20.23.	<b>PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN LAPANGAN</b>	<b>305.255.000,00</b>	<b>109.205.000,00</b>	<b>(196.050.000,00)</b>	<b>(64,22)</b>	
1.21.1.21.01.20.23.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>305.255.000,00</b>	<b>109.205.000,00</b>	<b>(196.050.000,00)</b>	<b>(64,22)</b>	
1.21.1.21.01.20.23.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Peggadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>196.050.000,00</b>		<b>(196.050.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.20.23.5.2.3.09.10.	Belanja Modal Alat Pertanian	196.050.000,00		(196.050.000,00)	(100,00)	
1.21.1.21.01.20.23.						Peggadaan Alat-Alat Praktek Traktor Mini 1 = Pejabat Peggadaan 1 = Pejabat Pemeriksa Pekerjaan 3 =
1.21.1.21.01.20.23.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Peggadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>109.205.000,00</b>	<b>109.205.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.21.1.21.01.20.23.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	109.205.000,00	109.205.000,00			
1.21.1.21.01.20.23.						Pembangunan Pos penyuluh Desa 1 93.000.000,00 = 93.000.000,00
						Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pengawasan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						PHO dan Adminstarsi 1 1.205.000,00 = 1.205.000,00
1.21.1.21.01.22.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>1.528.050.000,00</b>		<b>(1.528.050.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.22.01.	<b>PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>1.528.050.000,00</b>		<b>(1.528.050.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.22.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.300.000,00</b>		<b>(12.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.22.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.300.000,00</b>		<b>(12.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00		(12.300.000,00)	(100,00)	
1.21.1.21.01.22.01.						Penanggung Jawab 6 =
						Ketua 6 =
						Sekretaris 6 =
						Anggota 12 =
1.21.1.21.01.22.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.22.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.22.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.21.1.21.01.22.01.						jasa publikasi proses pengadaan 1 =
1.21.1.21.01.22.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)	
1.21.1.21.01.22.01.						tenaga ahli narasumber 1 =
1.21.1.21.01.22.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.485.750.000,00</b>		<b>(1.485.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.22.01.5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>1.485.750.000,00</b>		<b>(1.485.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.21.1.21.01.22.01.5.2.3.01.25.	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian	1.485.750.000,00		(1.485.750.000,00)	(100,00)	
1.21.1.21.01.22.01.						Pengadaan Tanah BPP Kec. Waru 1 =
						penilaian harga tanah 1 =
						pengukuran tanah 1 =
						advis teknis BPN 1 =
						pejabat pengadaan 1 =
	Jumlah Belanja	10.750.768.615,00	8.732.508.615,00	(2.018.260.000,00)	(18,77)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, MSi

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Halaman : 1.833

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	8.952.300.424,00	8.699.806.868,00	(252.493.556,00)	(2,82)	
1.22.1.22.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	8.952.300.424,00	8.699.806.868,00	(252.493.556,00)	(2,82)	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.215.828.524,00	3.116.097.493,00	(99.731.031,00)	(3,10)	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.215.828.524,00	3.116.097.493,00	(99.731.031,00)	(3,10)	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.619.628.524,00	1.531.397.493,00	(88.231.031,00)	(5,45)	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.236.807.000,00	1.150.467.500,00	(86.339.500,00)	(6,98)	
						Golongan II ( 10 orang x 13 bulan ) 130 2.335.900,00 = 303.667.000,00 Golongan III ( 15 orang x 13 bulan ) 195 2.953.600,00 = 575.952.000,00 Golongan IV ( 4 orang x 13 bulan ) 65 4.166.900,00 = 270.848.500,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	110.703.762,00	106.459.964,00	(4.243.798,00)	(3,83)	
						Golongan II Istri/Suami ( 5 orang x 13 bulan ) 65 233.590,00 = 15.183.350,00 Golongan II anak ( 7 orang x 13 bulan ) 91 46.718,00 = 4.251.338,00 Golongan III Istri/Suami ( 11 orang x 13 bulan ) 143 295.360,00 = 42.236.480,00 Golongan III Anak ( 16 orang X 13 bulan ) 208 59.072,00 = 12.286.976,00 Golongan IV Istri/Suami (4 orang x 13 bulan ) 52 416.690,00 = 21.667.880,00 Golongan IV anak (10 orang x 13 bulan ) 130 83.338,00 = 10.833.940,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	144.105.000,00	144.105.000,00			
						Eselon II.b ( 1 orang x 13 bulan ) 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00 Eselon III.a ( 1 orang x 13 bulan ) 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00 Eselon III.b (3 orang x 13 bulan ) 39 980.000,00 = 38.220.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	37.700.000,00	40.040.000,00	2.340.000,00	6,21	Eselon IV.a ( 9 orang x 13 bulan ) 117 540.000,00 = 63.180.000,00 Golongan II ( 13 orang x 13 bulan ) 169 180.000,00 = 30.420.000,00 Golongan III ( 4 orang x 13 bulan ) 52 185.000,00 = 9.620.000,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	67.806.720,00	72.130.320,00	4.323.600,00	6,38	Golongan II ( 22 orang x 12 bulan ) 264 72.420,00 = 19.118.880,00 Golongan III ( 42 orang x 12 bulan ) 504 72.420,00 = 36.499.680,00 Golongan IV ( 19 orang x 12 bulan ) 228 72.420,00 = 16.511.760,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.472.242,00	18.158.712,00	(4.313.530,00)	(19,19)	Golongan II ( 10 orang x 13 bulan ) 130 17.522,00 = 2.277.860,00 Golongan III ( 12 orang x 13 bulan ) 156 49.282,00 = 7.687.992,00 Golongan IV ( 5 orang x 13 bulan ) 65 126.044,00 = 8.192.860,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	33.800,00	35.997,00	2.197,00	6,50	Golongan II ( 13 orang x 13 bulan ) 169 90,00 = 15.210,00 Golongan III ( 13 orang x 13 bulan ) 195 89,00 = 17.355,00 Golongan IV ( 6 orang x 13 bulan ) 78 44,00 = 3.432,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.596.200.000,00</b>	<b>1.584.700.000,00</b>	<b>(11.500.000,00)</b>	<b>(0,72)</b>	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.550.700.000,00	1.550.700.000,00			Tunjangan Kesejahteraan Pegawai = 1.550.700.000,00 Eselon II.b ( 1 orang x 12 bulan ) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon III.a ( 1 orang x 12 bulan ) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00 Eselon III.b (3 orang x 12 bln) 36 7.500.000,00 = 270.000.000,00 Eselon IV a ( 9 Orang x 12 Bulan ) 108 5.500.000,00 = 594.000.000,00 Golongan III b (2 org x 12 Bln) 24 2.400.000,00 = 57.600.000,00 Golongan III a ( 4 orang x 12 bulan ) 48 2.375.000,00 = 114.000.000,00 Golongan II d (3 org x 12 Bln) 36 2.225.000,00 = 80.100.000,00 Golongan II c (1 Org x 12 Bln) 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Golongan II b (6 org x 12 Bln) 72 2.175.000,00 = 156.600.000,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	45.500.000,00	34.000.000,00	(11.500.000,00)	(25,27)	Tunjangan Tambahan Penghasilan 1 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.22.1.22.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.736.471.900,00</b>	<b>5.583.709.375,00</b>	<b>(152.762.525,00)</b>	<b>(2,66)</b>	
1.22.1.22.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>890.555.000,00</b>	<b>857.757.475,00</b>	<b>(32.797.525,00)</b>	<b>(3,68)</b>	
1.22.1.22.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>(180.000,00)</b>	<b>(4,00)</b>	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>(180.000,00)</b>	<b>(4,00)</b>	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>(180.000,00)</b>	<b>(4,00)</b>	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	4.320.000,00	(180.000,00)	(4,00)	
1.22.1.22.01.01.001.						Materai 6000 570 6.000,00 = 3.420.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>94.200.000,00</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(31,85)</b>	Materai 3000 300 3.000,00 = 900.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>94.200.000,00</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(31,85)</b>	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>94.200.000,00</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(31,85)</b>	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.22.1.22.01.01.002.						Telepon 12 500.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.200.000,00	7.200.000,00			
1.22.1.22.01.01.002.						Air 12 600.000,00 = 7.200.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72.000.000,00	42.000.000,00	(30.000.000,00)	(41,67)	
1.22.1.22.01.01.002.						Listrik 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.22.1.22.01.01.002.						Internet 12 750.000,00 = 9.000.000,00
1.22.1.22.01.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>195.850.000,00</b>	<b>195.850.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>195.850.000,00</b>	<b>195.850.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>195.850.000,00</b>	<b>195.850.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.22.1.22.01.01.006.						Roda 4 ( 5 Unit ) 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
1.22.1.22.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.500.000,00	57.500.000,00			
1.22.1.22.01.01.006.						Roda 4 ( 5 unit ) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Roda 2 ( 4 unit ) 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.22.1.22.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	113.850.000,00	113.850.000,00			
1.22.1.22.01.01.006.						Roda 4 (5 unit) 7.500 12.650,00 = 94.875.000,00 Roda 2 (6 unit) 1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
1.22.1.22.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.500.000,00	9.500.000,00			
1.22.1.22.01.01.006.						Roda 4 5 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Roda 2 10 200.000,00 = 2.000.000,00
1.22.1.22.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>160.680.000,00</b>	<b>160.680.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>157.680.000,00</b>	<b>157.680.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>103.680.000,00</b>	<b>103.680.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.01.007.5.2.1.01.01. 1.22.1.22.01.01.007.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.680.000,00	103.680.000,00			
						Pengguna Anggaran ( 1 org x 12 bulan) 12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
						PPK ( 1 org x 12 bulan) 12 1.050.000,00 = 12.600.000,00
						PPTK (4 org x 12 bulan) 48 1.050.000,00 = 50.400.000,00
						Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bulan) 12 860.000,00 = 10.320.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 org x 12 bulan) 24 640.000,00 = 15.360.000,00
1.22.1.22.01.01.007.5.2.1.02. 1.22.1.22.01.01.007.5.2.1.02.02. 1.22.1.22.01.01.007.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>54.000.000,00</b> 54.000.000,00	<b>54.000.000,00</b> 54.000.000,00			
						Tenaga Harian Lepas ( 3 Org x 12 Bulan ) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
1.22.1.22.01.01.007.5.2.2. 1.22.1.22.01.01.007.5.2.2.03. 1.22.1.22.01.01.007.5.2.2.03.22. 1.22.1.22.01.01.007.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			
						Tenaga Ahli Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SIPKD (1 org x 12 bln) 12 250.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.22.01.01.008. 1.22.1.22.01.01.008.5.2.1. 1.22.1.22.01.01.008.5.2.1.02. 1.22.1.22.01.01.008.5.2.1.02.02. 1.22.1.22.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>22.600.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> 15.600.000,00	<b>21.100.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> <b>15.600.000,00</b> 15.600.000,00	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(6,64)</b>	
						Tenaga Kebersihan ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.22.1.22.01.01.008.5.2.2. 1.22.1.22.01.01.008.5.2.2.01. 1.22.1.22.01.01.008.5.2.2.01.05. 1.22.1.22.01.01.008.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	<b>7.000.000,00</b> <b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>5.500.000,00</b> <b>5.500.000,00</b> 5.500.000,00	<b>(1.500.000,00)</b> <b>(1.500.000,00)</b> (1.500.000,00)	<b>(21,43)</b> <b>(21,43)</b> (21,43)	
						Peralatan kebersihan 1 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.22.1.22.01.01.010. 1.22.1.22.01.01.010.5.2.2. 1.22.1.22.01.01.010.5.2.2.01. 1.22.1.22.01.01.010.5.2.2.01.01. 1.22.1.22.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> <b>50.000.000,00</b> 50.000.000,00	<b>37.632.000,00</b> <b>37.632.000,00</b> <b>37.632.000,00</b> 37.632.000,00	<b>(12.368.000,00)</b> <b>(12.368.000,00)</b> <b>(12.368.000,00)</b> (12.368.000,00)	<b>(24,74)</b> <b>(24,74)</b> <b>(24,74)</b> (24,74)	
						Alat Tulis Kantor 1 37.632.000,00 = 37.632.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	23.460.000,00	20.865.475,00	(2.594.525,00)	(11,06)	
1.22.1.22.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	23.460.000,00	20.865.475,00	(2.594.525,00)	(11,06)	
1.22.1.22.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	23.460.000,00	20.865.475,00	(2.594.525,00)	(11,06)	
1.22.1.22.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.650.000,00	13.650.000,00			
1.22.1.22.01.01.011.						Belanja Cetak 1 13.650.000,00 = 13.650.000,00
1.22.1.22.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.810.000,00	7.215.475,00	(2.594.525,00)	(26,45)	
1.22.1.22.01.01.011.						Belanja Penggandaan 1 7.215.475,00 = 7.215.475,00
1.22.1.22.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	5.000.000,00	3.400.000,00	(1.600.000,00)	(32,00)	
1.22.1.22.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	5.000.000,00	3.400.000,00	(1.600.000,00)	(32,00)	
1.22.1.22.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	5.000.000,00	3.400.000,00	(1.600.000,00)	(32,00)	
1.22.1.22.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	3.400.000,00	(1.600.000,00)	(32,00)	
1.22.1.22.01.01.012.						Alat Listrik dan Elektronik 1 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.22.1.22.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	4.725.000,00	4.725.000,00			
1.22.1.22.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4.725.000,00	4.725.000,00			
1.22.1.22.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	4.725.000,00	4.725.000,00			
1.22.1.22.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.725.000,00	4.725.000,00			
1.22.1.22.01.01.015.						Belanja Surat Kabar / Majalah 45 105.000,00 = 4.725.000,00
1.22.1.22.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	35.850.000,00	21.535.000,00	(14.315.000,00)	(39,93)	
1.22.1.22.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	35.850.000,00	21.535.000,00	(14.315.000,00)	(39,93)	
1.22.1.22.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	35.850.000,00	21.535.000,00	(14.315.000,00)	(39,93)	
1.22.1.22.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.350.000,00	17.780.000,00	(10.570.000,00)	(37,28)	
1.22.1.22.01.01.017.						Nasi Kotak (45 kotak x 18 kali) 508 20.000,00 = 10.160.000,00 Snack 45 kotak x 18 kali 508 15.000,00 = 7.620.000,00
1.22.1.22.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	3.755.000,00	(3.745.000,00)	(49,93)	
1.22.1.22.01.01.017.						Makanan dan minuman tamu 1 3.755.000,00 = 3.755.000,00
1.22.1.22.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	180.440.000,00	201.950.000,00	21.510.000,00	11,92	
1.22.1.22.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	180.440.000,00	201.950.000,00	21.510.000,00	11,92	
1.22.1.22.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	180.440.000,00	201.950.000,00	21.510.000,00	11,92	
1.22.1.22.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	180.440.000,00	201.950.000,00	21.510.000,00	11,92	
1.22.1.22.01.01.018.						

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 36.330.000,00
						Dalam Propinsi
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 36 430.000,00 = 15.480.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 18 750.000,00 = 13.500.000,00
						Transportasi (Dalam Propinsi) 6 1.100.000,00 = 6.600.000,00
						Uang Representasi 10 75.000,00 = 750.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 165.620.000,00
						Luar Propinsi
						Uang Harian (Luar Propinsi) 99 430.000,00 = 42.570.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 66 750.000,00 = 49.500.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 11 1.150.000,00 = 12.650.000,00
						Airport + Taxi Bandara 30 2.000.000,00 = 60.000.000,00
						Uang Representasi 12 75.000,00 = 900.000,00
1.22.1.22.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	72.000.000,00	72.000.000,00			
1.22.1.22.01.01.019.						
						Petugas Keamanan Kantor ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Supir ( 1 Orang x 12 Bulan ) 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						Pramu Kantor ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Caraka ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.22.1.22.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.22.1.22.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.22.1.22.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.250.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>20,00</b>	
1.22.1.22.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.250.000,00	49.500.000,00	8.250.000,00	20,00	
1.22.1.22.01.01.029.						
						Uang Harian 150 170.000,00 = 25.500.000,00
						Uang Harian 150 160.000,00 = 24.000.000,00
1.22.1.22.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>130.695.000,00</b>	<b>117.348.500,00</b>	<b>(13.346.500,00)</b>	<b>(10,21)</b>	
1.22.1.22.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>102.195.000,00</b>	<b>102.195.000,00</b>			
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>102.195.000,00</b>	<b>102.195.000,00</b>			
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>160,00</b>	
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	2.500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	160,00	
1.22.1.22.01.02.012.						
						Pengadaan Mesin Ketik Manual 2 3.250.000,00 = 6.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.22.1.22.01.02.012.						Pengadaan Rak Arsip 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>65.695.000,00</b>	<b>66.695.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1,52</b>	
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	15.695.000,00	16.695.000,00	1.000.000,00	6,37	
1.22.1.22.01.02.012.						Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 1 11.655.000,00 = 11.655.000,00
						Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 420.000,00 = 2.520.000,00
						Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database	50.000.000,00	50.000.000,00			
1.22.1.22.01.02.012.						Belanja Modal Pengadaan Website Portal PIM-PD Kab. PPU =
						Belanja Modal Pengadaan Website Portal BPM-PD Kab. PPU 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>	
1.22.1.22.01.02.012.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.22.1.22.01.02.012.						Belanja Modal Pengadaan Meja Resepsionis 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.22.1.22.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>9.903.500,00</b>	<b>(3.596.500,00)</b>	<b>(26,64)</b>	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>9.903.500,00</b>	<b>(3.596.500,00)</b>	<b>(26,64)</b>	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>9.903.500,00</b>	<b>(3.596.500,00)</b>	<b>(26,64)</b>	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	13.500.000,00	9.903.500,00	(3.596.500,00)	(26,64)	
1.22.1.22.01.02.022.						Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1 9.903.500,00 = 9.903.500,00
1.22.1.22.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>(9.750.000,00)</b>	<b>(65,00)</b>	
1.22.1.22.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>(9.750.000,00)</b>	<b>(65,00)</b>	
1.22.1.22.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>(9.750.000,00)</b>	<b>(65,00)</b>	
1.22.1.22.01.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	5.250.000,00	(9.750.000,00)	(65,00)	
1.22.1.22.01.02.031.						Pemeliharaan AC ( 10 Unit ) x 2 Kali 7 500.000,00 = 3.500.000,00
						Pemeliharaan Komputer, Laptop & Printer 7 250.000,00 = 1.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.000.000,00	19.000.000,00			
1.22.1.22.01.03.01.						Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 38 500.000,00 = 19.000.000,00
1.22.1.22.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>98.715.000,00</b>	<b>74.635.000,00</b>	<b>(24.080.000,00)</b>	<b>(24,39)</b>	
1.22.1.22.01.05.001.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>78.320.000,00</b>	<b>54.240.000,00</b>	<b>(24.080.000,00)</b>	<b>(30,75)</b>	
1.22.1.22.01.05.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.320.000,00</b>	<b>54.240.000,00</b>	<b>(24.080.000,00)</b>	<b>(30,75)</b>	
1.22.1.22.01.05.001.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42.320.000,00</b>	<b>31.740.000,00</b>	<b>(10.580.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.22.1.22.01.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.320.000,00	31.740.000,00	(10.580.000,00)	(25,00)	
1.22.1.22.01.05.001.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 31.740.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Tiket 6 2.500.000,00 = 15.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.05.001.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>(13.500.000,00)</b>	<b>(37,50)</b>	
1.22.1.22.01.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	36.000.000,00	22.500.000,00	(13.500.000,00)	(37,50)	
1.22.1.22.01.05.001.						kontribusi bimtek (2 org x 4 kali) 5 4.500.000,00 = 22.500.000,00
1.22.1.22.01.05.126.	<b>SOSIALISASI WEBSITE PORTAL BPM-PD YANG TERINTEGRASI DENGAN WEBSITE DESA/KELURAHAN</b>	<b>20.395.000,00</b>	<b>20.395.000,00</b>			
1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.395.000,00</b>	<b>20.395.000,00</b>			
1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	420.000,00	420.000,00			
1.22.1.22.01.05.126.						Spanduk 1 420.000,00 = 420.000,00
1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			
1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00			
1.22.1.22.01.05.126.						Narasumber (6 Jam x 1 hari) 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.06.02. 1.22.1.22.01.05.126.	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00			
						Foto Copy 2.500 250,00 = 625.000,00
1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.07. 1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.07.02. 1.22.1.22.01.05.126.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00	<b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00			
						Sewa Gedung 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.11. 1.22.1.22.01.05.126.5.2.2.11.03. 1.22.1.22.01.05.126.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman tamu	<b>11.250.000,00</b> 11.250.000,00	<b>11.250.000,00</b> 11.250.000,00			
						Makan Prasmanan (150 org x 1 kegiatan) x 1 kali 150 45.000,00 = 6.750.000,00 Snack (150 org x 1 kegiatan) x 2 kali 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.22.1.22.01.15. 1.22.1.22.01.15.03. 1.22.1.22.01.15.03.5.2.1. 1.22.1.22.01.15.03.5.2.1.02. 1.22.1.22.01.15.03.5.2.1.02.01. 1.22.1.22.01.15.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b> <b>PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI MASYARAKAT DESA</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	<b>361.230.000,00</b> <b>17.020.000,00</b> <b>6.100.000,00</b> <b>6.100.000,00</b> 6.100.000,00	<b>527.903.400,00</b> <b>17.020.000,00</b> <b>6.100.000,00</b> <b>6.100.000,00</b> 6.100.000,00	<b>166.673.400,00</b> <b>(6.100.000,00)</b> <b>(6.100.000,00)</b> <b>(6.100.000,00)</b>	<b>46,14</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b>	
						- Narasumber ( 6 Jam x 1 hari ) = - Moderator =
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2. 1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.01. 1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.01.01. 1.22.1.22.01.15.03.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>10.920.000,00</b> <b>1.420.000,00</b> 1.000.000,00	<b>17.020.000,00</b> <b>1.420.000,00</b> 1.000.000,00	<b>6.100.000,00</b> <b>6.100.000,00</b> <b>6.100.000,00</b>	<b>55,86</b>	
						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.01.10. 1.22.1.22.01.15.03.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	420.000,00	420.000,00			- Spanduk 1 420.000,00 = 420.000,00
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.03. 1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.03.22. 1.22.1.22.01.15.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		<b>6.100.000,00</b> 6.100.000,00	<b>6.100.000,00</b> 6.100.000,00		Narasumber = Narasumber (6 Jam X 1 Hari) 6 900.000,00 = 5.400.000,00 Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.06. 1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.06.02. 1.22.1.22.01.15.03.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>500.000,00</b> 500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						- Fotocopy 2.000 250,00 = 500.000,00
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.22.1.22.01.15.03.						
						- Sewa Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.22.1.22.01.15.03.						
						Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
						Snack (150 org x 1 Keg ) x 2 kali 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.22.1.22.01.15.08.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH MASYARAKAT KURANG MAMPU</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>72.590.000,00</b>	<b>50.990.000,00</b>	<b>236,06</b>	
1.22.1.22.01.15.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1.22.1.22.01.15.08.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.15.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.15.08.						Sewa Ruang Rapat/pertemuan =
1.22.1.22.01.15.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00			
1.22.1.22.01.15.08.						
						- Snack (1 Keg x 150 Ktk) 150 15.000,00 = 2.250.000,00
						- Nasi Kotak (1 Keg x 150 Ktk) 150 20.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.22.01.15.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>37.950.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>155,56</b>	
1.22.1.22.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.850.000,00	37.950.000,00	23.100.000,00	155,56	
1.22.1.22.01.15.08.						
						Uang Harian 115 170.000,00 = 19.550.000,00
						Transport 115 160.000,00 = 18.400.000,00
1.22.1.22.01.15.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>29.390.000,00</b>	<b>29.390.000,00</b>		
1.22.1.22.01.15.08.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>29.390.000,00</b>	<b>29.390.000,00</b>		
1.22.1.22.01.15.08.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC		11.250.000,00	11.250.000,00		
1.22.1.22.01.15.08.						
						Komputer PC 1 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.22.1.22.01.15.08.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		15.000.000,00	15.000.000,00		
1.22.1.22.01.15.08.						
						Pengadaan Laptop 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.22.1.22.01.15.08.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		3.140.000,00	3.140.000,00		
1.22.1.22.01.15.08.						
						Pengadaan Printer 1 3.140.000,00 = 3.140.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.15.19.	<b>FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGURUS BPD</b>	<b>44.825.000,00</b>	<b>150.030.000,00</b>	<b>105.205.000,00</b>	<b>234,70</b>	
1.22.1.22.01.15.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>68.600.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>	<b>236,27</b>	
1.22.1.22.01.15.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>46.600.000,00</b>	<b>228,43</b>	
1.22.1.22.01.15.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	67.000.000,00	46.600.000,00	228,43	
1.22.1.22.01.15.19.						Ketua ( 1 Org x 4 bulan ) 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Wakil Ketua ( 1 Org x 4 bulan ) 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Sekretaris ( 1 Org x 4 bulan ) 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota ( 15 Orang x 4 bulan ) 60 700.000,00 = 42.000.000,00
						Sekretariat ( 4 Org x 4 bulan ) 16 400.000,00 = 6.400.000,00
						Pengarah (1 orang x 4 bulan) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Wakil Pengarah (1 Orang x 4 Bulan) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.22.1.22.01.15.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		
1.22.1.22.01.15.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas		1.600.000,00	1.600.000,00		
1.22.1.22.01.15.19.						Sekertariat (1 Orang X 4 Bulan) 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1.22.1.22.01.15.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.425.000,00</b>	<b>81.430.000,00</b>	<b>57.005.000,00</b>	<b>233,39</b>	
1.22.1.22.01.15.19.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>2.025.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>		
1.22.1.22.01.15.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan		2.025.000,00	2.025.000,00		
1.22.1.22.01.15.19.						Sewa Gedung Pertemuan 1 2.025.000,00 = 2.025.000,00
1.22.1.22.01.15.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>8.355.000,00</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>198,39</b>	
1.22.1.22.01.15.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	8.355.000,00	5.555.000,00	198,39	
1.22.1.22.01.15.19.						- Makanan ( 20 orang x 4 Kali ) 240 20.000,00 = 4.800.000,00
						-snack ( 20 orang x 4 kali ) 237 15.000,00 = 3.555.000,00
1.22.1.22.01.15.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.625.000,00</b>	<b>71.050.000,00</b>	<b>49.425.000,00</b>	<b>228,55</b>	
1.22.1.22.01.15.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.625.000,00	71.050.000,00	49.425.000,00	228,55	
1.22.1.22.01.15.19.						Uang Harian 265 170.000,00 = 45.050.000,00
						Transport 260 100.000,00 = 26.000.000,00
1.22.1.22.01.15.22.	<b>SPEM 4 KECAMATAN</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>97.803.400,00</b>	<b>70.093.400,00</b>	<b>252,95</b>	
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>77.803.400,00</b>	<b>50.093.400,00</b>	<b>180,78</b>	
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.063.400,00</b>	<b>5.363.400,00</b>	<b>766,20</b>	
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		5.363.400,00	5.363.400,00		
1.22.1.22.01.15.22.						ATK 1 5.363.400,00 = 5.363.400,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.15.22.						Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.22.1.22.01.15.22.						Buku Panduan 40 50.000,00 = 2.000.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00			Cetak Foto Kegiatan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.22.1.22.01.15.22.						Penggandaan 5.000 250,00 = 1.250.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	700.000,00			
1.22.1.22.01.15.22.						Snack 20 15.000,00 = 300.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00			Nasi kotak 20 20.000,00 = 400.000,00
1.22.1.22.01.15.22.						Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>53.290.000,00</b>	<b>44.730.000,00</b>	<b>522,55</b>	nasi kotak 400 20.000,00 = 8.000.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.560.000,00	8.560.000,00			a. Non Aparatur Sipil Negara =
1.22.1.22.01.15.22.						- Biaya Uang Harian (10 org x 4 kecamatan) 40 170.000,00 = 6.800.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		44.730.000,00	44.730.000,00		- Uang Transport (40 ltr x 4 kl) 160 11.000,00 = 1.760.000,00
1.22.1.22.01.15.22.						Aparatur Sipil Negara =
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.15.02.						Uang Harian (2 Orang X 3 Hari X 1 Kl) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
1.22.1.22.01.15.22.						Akomodasi (2 Orang X 2 Hari X 1 Kl) 4 750.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.15.02.						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.15.22.						Transport 2 1.050.000,00 = 2.100.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.15.02.						Non Aparatur Negara Sipil =
1.22.1.22.01.15.22.						Uang Harian (5 Orang X 3 Hari X 1 Kl) 15 430.000,00 = 6.450.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.2.15.02.						Akomodasi (5 Orang X 2 Hari X 1 Kl) 10 750.000,00 = 7.500.000,00
1.22.1.22.01.15.22.						Tiket 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi 2 1.050.000,00 = 2.100.000,00
1.22.1.22.01.15.22.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.22.1.22.01.15.22.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
1.22.1.22.01.15.22.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book		20.000.000,00	20.000.000,00		
1.22.1.22.01.15.22.						Laptop / Note Book 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.22.1.22.01.15.23.	<b>SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PKK</b>	<b>52.905.000,00</b>	<b>16.170.000,00</b>	<b>(36.735.000,00)</b>	<b>(69,44)</b>	
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.905.000,00</b>		<b>(32.905.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.750.000,00</b>		<b>(4.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00		(3.000.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.15.23.						ATK 20.000,00 =
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.400.000,00		(1.400.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.15.23.						cinderamata 700.000,00 =
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.15.23.						Spanduk 350.000,00 =
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.700.000,00</b>		<b>(12.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.200.000,00		(5.200.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.15.23.						Transportasi =
						- Narasumber Propinsi 800.000,00 =
						- Narasumber Pusat 3.500.000,00 =
						Akomodasi =
						Narasumber propinsi 500.000,00 =
						Narasumber Pusat 400.000,00 =
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00		(7.500.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.15.23.						Narasumber Pusat 900.000,00 =
						Narasumber Propinsi 800.000,00 =
						Moderator 700.000,00 =
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.875.000,00</b>		<b>(5.875.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.250.000,00		(5.250.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.15.23.						Buku panduan SIM 35.000,00 =
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00		(625.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.15.23.						Photo copy 250,00 =

1	2	3	4	5	6	7			
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.580.000,00</b>		<b>(9.580.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	740.000,00		(740.000,00)	(100,00)				
1.22.1.22.01.15.23.						Snack		15.000,00 =	
						Nasi kotak		22.000,00 =	
1.22.1.22.01.15.23.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.840.000,00		(8.840.000,00)	(100,00)				
1.22.1.22.01.15.23.						Snack		15.000,00 =	
						Nasi kotak		22.000,00 =	
1.22.1.22.01.15.23.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>16.170.000,00</b>	<b>(3.830.000,00)</b>	<b>(19,15)</b>				
1.22.1.22.01.15.23.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>16.170.000,00</b>	<b>(3.830.000,00)</b>	<b>(19,15)</b>				
1.22.1.22.01.15.23.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	16.170.000,00	(3.830.000,00)	(19,15)				
1.22.1.22.01.15.23.						laptop/Notebook	2	8.085.000,00 =	16.170.000,00
1.22.1.22.01.15.24.	<b>PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI ORGANISASI KEAGAMAAN 4 KECAMATAN</b>	<b>94.350.000,00</b>	<b>85.320.000,00</b>	<b>(9.030.000,00)</b>	<b>(9,57)</b>				
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>94.350.000,00</b>	<b>85.320.000,00</b>	<b>(9.030.000,00)</b>	<b>(9,57)</b>				
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>						
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.400.000,00	1.400.000,00						
1.22.1.22.01.15.24.						Spanduk	4	350.000,00 =	1.400.000,00
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>						
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00						
1.22.1.22.01.15.24.						Narasumber/Penceramah (2 jam x 4 kecamatan)	8	900.000,00 =	7.200.000,00
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>						
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00						
1.22.1.22.01.15.24.						Photo copy	5.000	250,00 =	1.250.000,00
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00						
1.22.1.22.01.15.24.						Dokumentasi	100	5.000,00 =	500.000,00
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>				
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)				
1.22.1.22.01.15.24.						Sewa Tenda	1	8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>66.970.000,00</b>	<b>(7.030.000,00)</b>	<b>(9,50)</b>				
1.22.1.22.01.15.24.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	74.000.000,00	66.970.000,00	(7.030.000,00)	(9,50)				

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.15.24.						Snack 1.810 15.000,00 = 27.150.000,00 NAsi kotak 1.810 22.000,00 = 39.820.000,00
1.22.1.22.01.15.25.	<b>PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI REMAJA (ANAK SEKOLAH/OSIS)JARWASNABA</b>	<b>57.590.000,00</b>	<b>57.590.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.590.000,00</b>	<b>57.590.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>7.680.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.22.1.22.01.15.25.						ATK Kit 600 10.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.680.000,00	1.680.000,00			
1.22.1.22.01.15.25.						Spanduk 4 420.000,00 = 1.680.000,00
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	8.800.000,00			
1.22.1.22.01.15.25.						- Pembawa Acara (4 kecamatan x 1 keg) 4 400.000,00 = 1.600.000,00 - Narasumber (4 kec x 2 jm) 8 900.000,00 = 7.200.000,00
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.22.1.22.01.15.25.						Photo copy 5.000 250,00 = 1.250.000,00
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.500.000,00	24.500.000,00			
1.22.1.22.01.15.25.						Snack 700 15.000,00 = 10.500.000,00 Nasikotak 700 20.000,00 = 14.000.000,00
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.360.000,00</b>	<b>15.360.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.360.000,00	15.360.000,00			
1.22.1.22.01.15.25.						a. Non Aparatur Sipil negara = - Biaya Uang Harian (20 org x 4 kecamatan x 1 keg) 80 170.000,00 = 13.600.000,00 Uang Transport (40 ltr x 4 kl) 160 11.000,00 = 1.760.000,00
1.22.1.22.01.15.26.	<b>SOSIALISASI RUMAH SEHAT</b>	<b>45.230.000,00</b>	<b>31.380.000,00</b>	<b>(13.850.000,00)</b>	<b>(30,62)</b>	
1.22.1.22.01.15.26.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24.000.000,00</b>		<b>(24.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.15.26.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>24.000.000,00</b>		<b>(24.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.15.26.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	24.000.000,00		(24.000.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.15.26.						

1	2	3	4	5	6	7
						uang Transport Peserta 160.000,00 =
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.230.000,00</b>	<b>31.380.000,00</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>47,81</b>	
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>(0,49)</b>	
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.250.000,00	5.220.000,00	(30.000,00)	(0,57)	
1.22.1.22.01.15.26.						Map 25.000,00 =
						Pulpen 5.000,00 =
						buku tulis/blocknote 5.000,00 =
						ATK Kit 116 45.000,00 = 5.220.000,00
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	840.000,00	840.000,00			
1.22.1.22.01.15.26.						Spanduk 2 420.000,00 = 840.000,00
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>147,57</b>	
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		12.220.000,00	12.220.000,00		
1.22.1.22.01.15.26.						Babulu 26 100.000,00 = 2.600.000,00
						Sepaku 32 180.000,00 = 5.760.000,00
						Waru 10 50.000,00 = 500.000,00
						Penajam 48 70.000,00 = 3.360.000,00
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	6.100.000,00	(1.300.000,00)	(17,57)	
1.22.1.22.01.15.26.						Narasumber kabupaten 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
						Pembawa Acara 400.000,00 =
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>			
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.22.1.22.01.15.26.						photo copy 5.000 250,00 = 1.250.000,00
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00			
1.22.1.22.01.15.26.						cetak foto kegiatan 40 5.000,00 = 200.000,00
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>(740.000,00)</b>	<b>(11,76)</b>	
1.22.1.22.01.15.26.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.290.000,00	5.550.000,00	(740.000,00)	(11,76)	
1.22.1.22.01.15.26.						Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
						Nasi kotak 150 22.000,00 = 3.300.000,00
1.22.1.22.01.16.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>	<b>166.915.000,00</b>	<b>132.125.000,00</b>	<b>(34.790.000,00)</b>	<b>(20,84)</b>	
1.22.1.22.01.16.14.	<b>WORKSHOP KEAMANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DI KABUPATEN PPU</b>	<b>80.465.000,00</b>	<b>40.725.000,00</b>	<b>(39.740.000,00)</b>	<b>(49,39)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.465.000,00</b>	<b>40.725.000,00</b>	<b>(39.740.000,00)</b>	<b>(49,39)</b>	
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	
1.22.1.22.01.16.14.						ATK KIT 300 30.000,00 = 9.000.000,00
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>19.060.000,00</b>	<b>(35.240.000,00)</b>	<b>(64,90)</b>	
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	12.760.000,00	(35.240.000,00)	(73,42)	
1.22.1.22.01.16.14.						Uang Transportasi =
						Babulu 69 40.000,00 = 2.760.000,00
						Sepaku 74 40.000,00 = 2.960.000,00
						Waru 25 40.000,00 = 1.000.000,00
						Penajam 151 40.000,00 = 6.040.000,00
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00			
1.22.1.22.01.16.14.						Honorarium narasumber 7 900.000,00 = 6.300.000,00
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	840.000,00	840.000,00			
1.22.1.22.01.16.14.						Cetak Spanduk 2 420.000,00 = 840.000,00
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00			
1.22.1.22.01.16.14.						Photo copy 2.500 250,00 = 625.000,00
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.14.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00			
1.22.1.22.01.16.14.						Snack 320 15.000,00 = 4.800.000,00
						Nasi Kotak 320 20.000,00 = 6.400.000,00
1.22.1.22.01.16.17.	<b>MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENDAMPINGAN PENGELOLAAN BUMDES/LPD</b>	<b>11.950.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>41,42</b>	
1.22.1.22.01.16.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.950.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>41,42</b>	
1.22.1.22.01.16.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.22.1.22.01.16.17.						Penggandaan 1.000 250,00 = 250.000,00
1.22.1.22.01.16.17.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00			
1.22.1.22.01.16.17.						Dokumentasi 30 5.000,00 = 150.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.16.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>42,86</b>	
1.22.1.22.01.16.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.550.000,00	16.500.000,00	4.950.000,00	42,86	
1.22.1.22.01.16.17.						
						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
						Transport 50 160.000,00 = 8.000.000,00
1.22.1.22.01.16.18.	<b>HATI PKK DAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA)</b>	<b>53.875.000,00</b>	<b>53.875.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.18.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.000.000,00</b>		<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.16.18.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16.000.000,00</b>		<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.16.18.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	16.000.000,00		(16.000.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.16.18.						Uang Tranportasi Peserta =
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.875.000,00</b>	<b>53.875.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>42,24</b>	
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>(1.600.000,00)</b>	<b>(35,56)</b>	
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.500.000,00	2.900.000,00	(1.600.000,00)	(35,56)	
1.22.1.22.01.16.18.						ATK Kit 116 25.000,00 = 2.900.000,00
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.22.1.22.01.16.18.						Bibit tanaman/pupuk 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>23.120.000,00</b>	<b>16.820.000,00</b>	<b>266,98</b>	
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		10.920.000,00	10.920.000,00		
1.22.1.22.01.16.18.						Babulu 26 50.000,00 = 1.300.000,00
						Sepaku 32 180.000,00 = 5.760.000,00
						Waru 10 50.000,00 = 500.000,00
						Penajam 48 70.000,00 = 3.360.000,00
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	12.200.000,00	5.900.000,00	93,65	
1.22.1.22.01.16.18.						Honorarium Narasumber 12 900.000,00 = 10.800.000,00
						Moderator 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>18,10</b>	
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	840.000,00	1.260.000,00	420.000,00	50,00	
1.22.1.22.01.16.18.						Cetak Spanduk 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.22.1.22.01.16.18.						Photo copy 5.000 250,00 = 1.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.06.03. 1.22.1.22.01.16.18.	Belanja Dokumentasi	175.000,00	165.000,00	(10.000,00)	(5,71)	
						Dokumentasi 33 5.000,00 = 165.000,00
1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.11. 1.22.1.22.01.16.18.5.2.2.11.05 1.22.1.22.01.16.18.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>4.810.000,00</b> 4.810.000,00	<b>5.180.000,00</b> 5.180.000,00	<b>370.000,00</b> 370.000,00	<b>7,69</b> 7,69	
						Snack 140 15.000,00 = 2.100.000,00 nasi kotak 140 22.000,00 = 3.080.000,00
1.22.1.22.01.16.19.	<b>MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENDAMPINGAN FASILITASI KELEMBANGAAN PASAR DESA</b>	<b>20.625.000,00</b>	<b>20.625.000,00</b>			
1.22.1.22.01.16.19.5.2.2. 1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.06. 1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.06.03. 1.22.1.22.01.16.19.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Dokumentasi	<b>20.625.000,00</b> <b>75.000,00</b> 75.000,00	<b>20.625.000,00</b> <b>75.000,00</b> 75.000,00			
						Photo 15 5.000,00 = 75.000,00
1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.15. 1.22.1.22.01.16.19.5.2.2.15.01. 1.22.1.22.01.16.19.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>20.550.000,00</b> 20.550.000,00	<b>20.550.000,00</b> 20.550.000,00			
						Uang Harian 75 170.000,00 = 12.750.000,00 Transport 600 13.000,00 = 7.800.000,00
1.22.1.22.01.16.20. 1.22.1.22.01.16.20.5.2.2. 1.22.1.22.01.16.20.5.2.2.06. 1.22.1.22.01.16.20.5.2.2.06.02. 1.22.1.22.01.17.	<b>INVENTARISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>2.881.802.500,00</b>	<b>2.816.454.000,00</b>	<b>(65.348.500,00)</b>	<b>(2,27)</b>	
1.22.1.22.01.17.09. 1.22.1.22.01.17.09.5.2.1. 1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.01. 1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.01.01. 1.22.1.22.01.17.09.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b> <b>BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>438.980.000,00</b> <b>19.200.000,00</b> <b>17.600.000,00</b> 17.600.000,00	<b>438.980.000,00</b> <b>18.400.000,00</b> <b>17.600.000,00</b> 17.600.000,00			
						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 14 700.000,00 = 9.800.000,00 Sekretariat 6 400.000,00 = 2.400.000,00 Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>(800.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.22.1.22.01.17.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)	
1.22.1.22.01.17.09.						- sekretariat ( 2 orang) 2 400.000,00 = 800.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>419.780.000,00</b>	<b>420.580.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,19</b>	
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11.870.000,00</b>	<b>11.870.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	4.000.000,00			- ATK 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.22.1.22.01.17.09.						
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	350.000,00	350.000,00			Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 350.000,00 = 350.000,00
1.22.1.22.01.17.09.						
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	5.000.000,00	5.000.000,00			Piala 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.22.1.22.01.17.09.						
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.520.000,00	2.520.000,00			Spanduk ( Untuk Penganangan, Penutupan & Bakti Gotong Royong ) 6 420.000,00 = 2.520.000,00
1.22.1.22.01.17.09.						
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(12,50)</b>	
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	12.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	(12,50)	Belanja Bahan / Bibit Tanaman 300 35.000,00 = 10.500.000,00
1.22.1.22.01.17.09.						
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.290.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1,96</b>	
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.650.000,00	4.650.000,00			Cetak Undangan ( Untuk Perencanaan dan Penutupan ) 500 7.500,00 = 3.750.000,00
1.22.1.22.01.17.09.						Cetak Piagam 6 150.000,00 = 900.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.640.000,00	140.000,00	5,60	Photo copy 1 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.22.1.22.01.17.09.						
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	12.000.000,00	12.000.000,00			Belanja Sewa Meja Kursi Untuk Penganangan Dan Penutupan 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.22.1.22.01.17.09.						
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	16.000.000,00	16.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.17.09.						Sewa Tenda Untuk Penganangan dan Penutupan 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.09.						Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	7.000.000,00	7.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.09.						Sewa Soundsystem 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.09.						Belanja Sewa Panggung Untuk Penganangan Dan Penutupan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>75.500.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(3,82)</b>	
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.550.000,00	5.550.000,00			
1.22.1.22.01.17.09.						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong = 5.550.000,00
						Makan ( 50 Orang x 3 Kali Rapat ) 150 22.000,00 = 3.300.000,00
						Snack ( 50 Orang x 3 Kali Rapat ) 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	60.000.000,00	57.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,00)	
1.22.1.22.01.17.09.						Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penganangan Bulan Bhakti Gotong Royong = 27.000.000,00
						Makan Prasmanan 450 45.000,00 = 20.250.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 450 15.000,00 = 6.750.000,00
						Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong = 30.000.000,00
						Prasmanan Biasa 500 45.000,00 = 22.500.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 500 15.000,00 = 7.500.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.950.000,00	12.950.000,00			
1.22.1.22.01.17.09.						Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Bulbhak 4 Kecamatan = 12.950.000,00
						Nasi Kotak Biasa 350 22.000,00 = 7.700.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 350 15.000,00 = 5.250.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>63.800.000,00</b>	<b>(11.200.000,00)</b>	<b>(14,93)</b>	
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	75.000.000,00	63.800.000,00	(11.200.000,00)	(14,93)	

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.17.09.						Baju Kaos 500 127.600,00 = 63.800.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>142.460.000,00</b>	<b>158.820.000,00</b>	<b>16.360.000,00</b>	<b>11,48</b>	
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.600.000,00	90.660.000,00	3.060.000,00	3,49	
1.22.1.22.01.17.09.						Uang Harian 378 170.000,00 = 64.260.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.860.000,00	68.160.000,00	13.300.000,00	24,24	Transport 2.400 11.000,00 = 26.400.000,00
1.22.1.22.01.17.09.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 42.700.000,00
						Dalam Propinsi
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 40 430.000,00 = 17.200.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 20 750.000,00 = 15.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 10 1.050.000,00 = 10.500.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 25.460.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 750.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.150.000,00 = 2.300.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	45.000.000,00	45.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.09.						Uang Pembinaan Pemenang Lomba = 45.000.000,00
						Pelaksanaan Terbaik Gotong Royong
						Juara I ( Pertama ) 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
						Juara II ( Dua ) 2 7.500.000,00 = 15.000.000,00
						Juara III ( Tiga ) 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2.29.02.	Belanja Alat Pengolahan Pertanian/Perikanan/Peternakan	1.800.000,00	1.800.000,00			
1.22.1.22.01.17.09.						Belanja Alat Pertanian ( Cangkul ) 12 150.000,00 = 1.800.000,00
1.22.1.22.01.17.11.	<b>PERLOMBAAN DESA/KELURAHAN DAN KADES/LURAH BERPRESTASI</b>	<b>341.862.500,00</b>	<b>341.809.000,00</b>	<b>(53.500,00)</b>	<b>(0,02)</b>	
1.22.1.22.01.17.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>(4.400.000,00)</b>	<b>(18,80)</b>	
1.22.1.22.01.17.11.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>(4.400.000,00)</b>	<b>(19,47)</b>	
1.22.1.22.01.17.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	18.200.000,00	(4.400.000,00)	(19,47)	
1.22.1.22.01.17.11.						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						anggota 17 600.000,00 = 10.200.000,00
						koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Sekretariat 9 400.000,00 = 3.600.000,00
1.22.1.22.01.17.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	800.000,00	800.000,00			
1.22.1.22.01.17.11.						
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>318.462.500,00</b>	<b>322.809.000,00</b>	<b>4.346.500,00</b>	<b>1,36</b>	
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.020.000,00</b>	<b>9.939.000,00</b>	<b>(3.081.000,00)</b>	<b>(23,66)</b>	
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.500.000,00	4.741.000,00	(759.000,00)	(13,80)	
1.22.1.22.01.17.11.						
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	5.000.000,00	5.000.000,00			Sekretariat 2 400.000,00 = 800.000,00
1.22.1.22.01.17.11.						
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.520.000,00	198.000,00	(2.322.000,00)	(92,14)	Piala dan Cinderamata 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.22.1.22.01.17.11.						
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.212.500,00</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>(1.452.500,00)</b>	<b>(15,77)</b>	Spanduk 1 198.000,00 = 198.000,00
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.200.000,00			
1.22.1.22.01.17.11.						
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.812.500,00	6.360.000,00	(1.452.500,00)	(18,59)	Cetak Piagam 6 200.000,00 = 1.200.000,00
1.22.1.22.01.17.11.						
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00			Fhotocopy 31.800 200,00 = 6.360.000,00
1.22.1.22.01.17.11.						
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>(12.670.000,00)</b>	<b>(53,69)</b>	photo Berwarna 5 R 40 5.000,00 = 200.000,00
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	4.375.000,00	(1.225.000,00)	(21,88)	
1.22.1.22.01.17.11.						
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	6.555.000,00	(11.445.000,00)	(63,58)	Makan ( 40 Orang x 4 Kali Pertemuan ) 125 20.000,00 = 2.500.000,00
1.22.1.22.01.17.11.						Snack ( 40 Orang x 4 Kali Pertemuan ) 125 15.000,00 = 1.875.000,00
						Prasmanan Biasa 128 30.000,00 = 3.840.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>72.630.000,00</b>	<b>94.180.000,00</b>	<b>21.550.000,00</b>	<b>29,67</b>	Prasmanan Biasa 181 15.000,00 = 2.715.000,00
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.800.000,00	44.650.000,00	5.850.000,00	15,08	
1.22.1.22.01.17.11.						Uang Harian 225 170.000,00 = 38.250.000,00
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.830.000,00	49.530.000,00	15.700.000,00	46,41	Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
1.22.1.22.01.17.11.						Luar daerah Dalam Propinsi = 36.800.000,00
						Uang Harian 35 430.000,00 = 15.050.000,00
						Akomodasi 15 750.000,00 = 11.250.000,00
						Transportasi 10 1.050.000,00 = 10.500.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 12.730.000,00
						Luar Propinsi
						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.150.000,00 = 1.150.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.11.						Uang Pembinaan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan = 200.000.000,00
						Juara I ( Pertama ) 2 50.000.000,00 = 100.000.000,00
						Juara II ( Kedua ) 2 30.000.000,00 = 60.000.000,00
						Juara III ( KeTiga ) 2 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.22.1.22.01.17.12.	<b>GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	<b>198.585.000,00</b>	<b>172.504.000,00</b>	<b>(26.081.000,00)</b>	<b>(13,13)</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>198.585.000,00</b>	<b>172.504.000,00</b>	<b>(26.081.000,00)</b>	<b>(13,13)</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00			
1.22.1.22.01.17.12.						Materai 10 6.000,00 = 60.000,00
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>(3.536.000,00)</b>	<b>(70,72)</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	5.000.000,00	1.464.000,00	(3.536.000,00)	(70,72)	
1.22.1.22.01.17.12.						Dekorasi 1 1.464.000,00 = 1.464.000,00
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.745.000,00</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>(7.233.000,00)</b>	<b>(82,71)</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.320.000,00	1.087.000,00	(7.233.000,00)	(86,94)	
1.22.1.22.01.17.12.						

1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Spanduk 1 487.000,00 = 487.000,00
						Cetak Brosur 60 10.000,00 = 600.000,00
						Cetak Banner =
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.06.02. 1.22.1.22.01.17.12.	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00			
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.06.03. 1.22.1.22.01.17.12.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00			Belanja Penggandaan 500 250,00 = 125.000,00
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.07. 1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.07.02. 1.22.1.22.01.17.12.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00		<b>(10.000.000,00)</b> (10.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Cetak Foto Berwarna 60 5.000,00 = 300.000,00
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.08. 1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.08.01. 1.22.1.22.01.17.12.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00			Sewa Tempat ( Stand ) Untuk Tingkat Nasional =
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.14. 1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.14.03. 1.22.1.22.01.17.12.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b> Belanja pakaian batik tradisional	<b>8.500.000,00</b> 8.500.000,00	<b>5.478.000,00</b> 5.478.000,00	<b>(3.022.000,00)</b> (3.022.000,00)	<b>(35,55)</b> (35,55)	Transport Ke Lokasi Pameran 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.15. 1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.15.01. 1.22.1.22.01.17.12.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>162.780.000,00</b> 3.360.000,00	<b>160.490.000,00</b> 1.070.000,00	<b>(2.290.000,00)</b> (2.290.000,00)	<b>(1,41)</b> (68,15)	Belanja Pakaian Batik Tradisional TTG 12 324.500,00 = 3.894.000,00 Belanja Baju Kaos 12 132.000,00 = 1.584.000,00
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.15.02. 1.22.1.22.01.17.12.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	159.420.000,00	159.420.000,00			Uang Harian 5 170.000,00 = 850.000,00 Transport 20 11.000,00 = 220.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 29.900.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 20 750.000,00 = 15.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Non Aparatur sipil Negara (pengrajin) = 7.580.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Transport PP 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan dinas Luar daerah luar Propinsi = 100.850.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 40 430.000,00 = 17.200.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 30 750.000,00 = 22.500.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.150.000,00 = 1.150.000,00
						Tiket 10 6.000.000,00 = 60.000.000,00
						Non Aparatur sipil Negara (pengrajin) = 21.090.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 6 750.000,00 = 4.500.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 1 1.150.000,00 = 1.150.000,00
						Tiket (PP) 2 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.22.1.22.01.17.16.	<b>FASILITASI PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)</b>	<b>138.360.000,00</b>	<b>129.832.000,00</b>	<b>(8.528.000,00)</b>	<b>(6,16)</b>	
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>138.360.000,00</b>	<b>129.832.000,00</b>	<b>(8.528.000,00)</b>	<b>(6,16)</b>	
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>(888.000,00)</b>	<b>(40,73)</b>	
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.680.000,00	792.000,00	(888.000,00)	(52,86)	
1.22.1.22.01.17.16.						Cetak Spanduk 4 198.000,00 = 792.000,00
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.22.1.22.01.17.16.						- Penggandaan 2.000 250,00 = 500.000,00
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
1.22.1.22.01.17.16.						Sewa Ruang Rapat 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(3,57)</b>	
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	70.000.000,00	67.500.000,00	(2.500.000,00)	(3,57)	
1.22.1.22.01.17.16.						Penerimaan dan Pelepasan Mahasiswa KKN STAIN (Pulang-Pergi) 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						KKN UNMUL (Pulang-Pergi) 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4 Kecamatan 1 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	24.500.000,00	24.500.000,00			
1.22.1.22.01.17.16.						Makan ( 2 Kegiatan x 350 Orang ) 700 20.000,00 = 14.000.000,00
						Snack (2 Kegiatan x 350 Orang ) 700 15.000,00 = 10.500.000,00
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.680.000,00</b>	<b>30.540.000,00</b>	<b>(3.140.000,00)</b>	<b>(9,32)</b>	
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	12.700.000,00	(3.140.000,00)	(19,82)	

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.17.16.						Uang Harian 38 170.000,00 = 6.460.000,00
						Transportasi 39 160.000,00 = 6.240.000,00
1.22.1.22.01.17.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.840.000,00	17.840.000,00			
1.22.1.22.01.17.16.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 17.840.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 750.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 8 1.050.000,00 = 8.400.000,00
1.22.1.22.01.17.18.	<b>PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN ASET-ASET PNP</b>	<b>525.320.000,00</b>	<b>521.120.000,00</b>	<b>(4.200.000,00)</b>	<b>(0,80)</b>	
1.22.1.22.01.17.18.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>59.200.000,00</b>	<b>(36.800.000,00)</b>	<b>(38,33)</b>	
1.22.1.22.01.17.18.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>59.200.000,00</b>	<b>(36.800.000,00)</b>	<b>(38,33)</b>	
1.22.1.22.01.17.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	59.200.000,00	(36.800.000,00)	(38,33)	
1.22.1.22.01.17.18.						Tim Koordinasi = 55.600.000,00
						Pengarah 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Penanggungjawab 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Ketua 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Sekretaris 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota 52 700.000,00 = 36.400.000,00
						Koordinator 4 600.000,00 = 2.400.000,00
						Sekretariat 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Honor Tim Pengelola Kegiatan Tk.Kecamatan Dan Desa/Kelurahan = 3.600.000,00
						Pembina Tingkat Kecamatan ( 1 x 4 Kecamatan ) 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Anggota =
						PJO Kecamatan 4 400.000,00 = 1.600.000,00
						Honor Tim Evaluasi Permohonan Hibah Kegiatan PNP =
						Anggota =
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>429.320.000,00</b>	<b>461.920.000,00</b>	<b>32.600.000,00</b>	<b>7,59</b>	
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.580.000,00</b>	<b>11.580.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(34,13)</b>	
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(40,00)	
1.22.1.22.01.17.18.						Biaya ATK Untuk Satker PNP 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	480.000,00			
1.22.1.22.01.17.18.						Materai 80 6.000,00 = 480.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.01.10. 1.22.1.22.01.17.18.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.100.000,00	2.100.000,00			
						Sapnduk 6 350.000,00 = 2.100.000,00
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.03. 1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.03.06. 1.22.1.22.01.17.18.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja kawat/faksimili/internet	<b>240.800.000,00</b> 2.800.000,00	<b>316.000.000,00</b>	<b>75.200.000,00</b> (2.800.000,00)	<b>31,23</b> (100,00)	
						Internet =
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.03.22. 1.22.1.22.01.17.18.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	238.000.000,00	316.000.000,00	78.000.000,00	32,77	
						Jasa Tenaga Ahli Kabupaten ( 3 Org x 4 Kali ) 18 5.000.000,00 = 90.000.000,00
						Jasa Tenaga Ahli Kecamatan ( 8 Org x 4 Kali ) 40 5.000.000,00 = 200.000.000,00
						Jasa Operator Komputer Sekretariat ( 1 Org x 4 Kali ) 4 2.500.000,00 = 10.000.000,00
						Jasa Driver Sekretariat ( 1 Org x 4 Kali ) 8 2.000.000,00 = 16.000.000,00
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.06. 1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.06.02. 1.22.1.22.01.17.18.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>10.200.000,00</b> 10.000.000,00	<b>3.340.000,00</b>	<b>(6.860.000,00)</b> (6.660.000,00)	<b>(67,25)</b> (66,60)	
						Belanja Penggandaan 1 3.340.000,00 = 3.340.000,00
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.06.03. 1.22.1.22.01.17.18.	Belanja Dokumentasi	200.000,00		(200.000,00)	(100,00)	
						Photo Berwarna 5 R =
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.07. 1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.07.02. 1.22.1.22.01.17.18.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>12.000.000,00</b> 12.000.000,00		<b>(12.000.000,00)</b> (12.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Sewa Tempat (stand) dan dekorasi pameran PNPM-MP =
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.08. 1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.08.01. 1.22.1.22.01.17.18.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00		<b>(3.500.000,00)</b> (3.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Transport ke lokasi pameran =
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.11. 1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.11.02. 1.22.1.22.01.17.18.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>21.000.000,00</b> 21.000.000,00	<b>28.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>33,33</b> 33,33	
						Nasi Kotak Biasa 800 20.000,00 = 16.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 800 15.000,00 = 12.000.000,00
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.15. 1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.15.01. 1.22.1.22.01.17.18.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>124.240.000,00</b> 106.600.000,00	<b>103.000.000,00</b>	<b>(21.240.000,00)</b> (41.400.000,00)	<b>(17,10)</b> (38,84)	

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian ( 7 Orang x 1 Hari ) x 280 170.000,00 = 47.600.000,00
						60 Kali
						Transportasi ( 40 Liter x 80 kali ) 1.600 11.000,00 = 17.600.000,00
1.22.1.22.01.17.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.640.000,00	37.800.000,00	20.160.000,00	114,29	
1.22.1.22.01.17.18.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 24.010.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 22 430.000,00 = 9.460.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 11 750.000,00 = 8.250.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.050.000,00 = 6.300.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 13.790.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP luar Propinsi 1 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.22.1.22.01.17.19.	<b>FASILITASI PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>229.765.000,00</b>	<b>233.965.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1,83</b>	
1.22.1.22.01.17.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>160.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2,69</b>	
1.22.1.22.01.17.19.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>38.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>175,71</b>	
1.22.1.22.01.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	38.600.000,00	24.600.000,00	175,71	
1.22.1.22.01.17.19.						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Koordinator 1 600.000,00 = 600.000,00
						Sekretariat 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						Honor Pengelola Website = 24.600.000,00
						Tingkat kabupaten (1 Orang X 12 Bln) 12 350.000,00 = 4.200.000,00
						Tingkat Kecamatan (2 Orang X 12 Bulan) 24 250.000,00 = 6.000.000,00
						Tingkat Kelurahan (6 Orang X 12 Bulan) 72 200.000,00 = 14.400.000,00
1.22.1.22.01.17.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>142.000.000,00</b>	<b>121.600.000,00</b>	<b>(20.400.000,00)</b>	<b>(14,37)</b>	
1.22.1.22.01.17.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	142.000.000,00	121.600.000,00	(20.400.000,00)	(14,37)	
1.22.1.22.01.17.19.						Sekretariat 1 400.000,00 = 400.000,00
						Honorarium Pengelola Website = 121.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tingkat Kecamatan 24 250.000,00 = 6.000.000,00
						Tingkat Kelurahan 216 200.000,00 = 43.200.000,00
						Tingkat Desa 360 200.000,00 = 72.000.000,00
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.765.000,00</b>	<b>73.765.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>6.840.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	6.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.19.						ATK 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	840.000,00	840.000,00			Spanduk 2 420.000,00 = 840.000,00
1.22.1.22.01.17.19.						
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	8.100.000,00			Narasumber 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.22.1.22.01.17.19.						Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
						Pembawa Acara ( MC ) 1 400.000,00 = 400.000,00
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00			Photocopy 12.500 250,00 = 3.125.000,00
1.22.1.22.01.17.19.						
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00			Sewa gedung Tempat Kegiatan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22.1.22.01.17.19.						
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Pokja Profil = 3.500.000,00
1.22.1.22.01.17.19.						Nasi Kotak Biasa 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00			Prasmanan Biasa 150 45.000,00 = 6.750.000,00
1.22.1.22.01.17.19.						Makanan Ringan Kotak Biasa 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>38.950.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.22.1.22.01.17.19.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 14 170.000,00 = 2.380.000,00
						Transport 7 160.000,00 = 1.120.000,00
1.22.1.22.01.17.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.450.000,00	35.450.000,00			
1.22.1.22.01.17.19.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 9.590.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.050.000,00 = 3.150.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 25.860.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 8 800.000,00 = 6.400.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket 2 1.150.000,00 = 2.300.000,00
1.22.1.22.01.17.24.	<b>LOMBA-LOMBA DALAM RANGKA PEMBINAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<b>185.875.000,00</b>	<b>185.875.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1.01.07.	Honorarium Juri	21.000.000,00	21.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.24.						Juri Lomba 42 500.000,00 = 21.000.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>164.875.000,00</b>	<b>164.875.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>37.300.000,00</b>	<b>37.300.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.24.						ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	28.000.000,00	28.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.24.						Piala/cindramata 56 500.000,00 = 28.000.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	6.300.000,00	6.300.000,00			
1.22.1.22.01.17.24.						Spanduk 15 420.000,00 = 6.300.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	7.100.000,00	7.100.000,00			
1.22.1.22.01.17.24.						Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan 1 7.100.000,00 = 7.100.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.22.1.22.01.17.24.						pembawa Acara Lomba 14 400.000,00 = 5.600.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.06.02. 1.22.1.22.01.17.24.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			Photo copy 10.000 250,00 = 2.500.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.06.03. 1.22.1.22.01.17.24.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	1.400.000,00			Cetak foto 280 5.000,00 = 1.400.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.10. 1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.10.01. 1.22.1.22.01.17.24.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja sewa meja kursi	<b>23.980.000,00</b> 10.480.000,00	<b>23.980.000,00</b> 10.480.000,00			Sewa Meja Panjang Prasmanan 4 70.000,00 = 280.000,00 sewa kursi plastik 600 12.000,00 = 7.200.000,00 Sewa sarung kursi 600 5.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.10.05. 1.22.1.22.01.17.24.	Belanja sewa tenda	11.500.000,00	11.500.000,00			Sewa tenda terowongan besar 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Tenda Biasa 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa tenda panggung 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.10.07. 1.22.1.22.01.17.24.	Belanja sewa alat musik dan sound System	2.000.000,00	2.000.000,00			Sound System 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.11. 1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.11.02. 1.22.1.22.01.17.24.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>23.795.000,00</b> 1.295.000,00	<b>23.795.000,00</b> 1.295.000,00			Snack 35 15.000,00 = 525.000,00 Nasi kotak 35 22.000,00 = 770.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.11.05 1.22.1.22.01.17.24.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00			Prasmanan Biasa 500 45.000,00 = 22.500.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.15. 1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.15.01. 1.22.1.22.01.17.24.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>10.700.000,00</b> 10.700.000,00	<b>10.700.000,00</b> 10.700.000,00			a. Non Aparatur Sipil = Uang Harian (10 org x 5 keg) 50 170.000,00 = 8.500.000,00 Transport (40 ltr x 5 kl) 200 11.000,00 = 2.200.000,00
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.25. 1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.25.02. 1.22.1.22.01.17.24.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>52.500.000,00</b> 52.500.000,00	<b>52.500.000,00</b> 52.500.000,00			Juara I 14 1.500.000,00 = 21.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Juara II 14 1.000.000,00 = 14.000.000,00
						Juara III 14 750.000,00 = 10.500.000,00
						Juara IV 14 500.000,00 = 7.000.000,00
1.22.1.22.01.17.25.	<b>PERINGATAN HARI KESATUAN GERAK PKK (HKG)</b>	<b>792.755.000,00</b>	<b>776.585.000,00</b>	<b>(16.170.000,00)</b>	<b>(2,04)</b>	
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>792.755.000,00</b>	<b>776.585.000,00</b>	<b>(16.170.000,00)</b>	<b>(2,04)</b>	
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>9.180.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.680.000,00	1.680.000,00			belanja bahan peraga lomba 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.22.1.22.01.17.25.						Cetak spanduk 4 420.000,00 = 1.680.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	780.000,00	780.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						ID Card Panitia 65 12.000,00 = 780.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						Fotocopy 10.000 260,00 = 2.600.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	1.600.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						Cetak foto kegiatan 400 4.000,00 = 1.600.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						Sewa Stand Pameran 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>22.800.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.800.000,00	17.800.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						Sewa mobilitas darat 5 3.560.000,00 = 17.800.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						Speed (5 buah x 2 hr) 10 500.000,00 = 5.000.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>13.030.000,00</b>	<b>13.030.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	13.030.000,00	13.030.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						Sewa meja panjang prasmanan 4 70.000,00 = 280.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sewa kursi plastik 750 12.000,00 = 9.000.000,00
						Sewa sarung kursi 750 5.000,00 = 3.750.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.355.000,00</b>	<b>15.355.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.405.000,00	2.405.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						
						Snack 65 15.000,00 = 975.000,00
						Nasikotak 65 22.000,00 = 1.430.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.950.000,00	12.950.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						
						Snack 350 15.000,00 = 5.250.000,00
						Nasi kotak 350 22.000,00 = 7.700.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	22.750.000,00	22.750.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						
						pakaian kegiatan/olahraga 65 350.000,00 = 22.750.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>689.660.000,00</b>	<b>673.490.000,00</b>	<b>(16.170.000,00)</b>	<b>(2,34)</b>	
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.900.000,00	29.900.000,00			
1.22.1.22.01.17.25.						
						Non Aparatur Sipil Negara =
						Uang Harian (10 org x 15 kali) 150 170.000,00 = 25.500.000,00
						Transportasi (40 liter x 10 kl) 400 11.000,00 = 4.400.000,00
1.22.1.22.01.17.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	659.760.000,00	643.590.000,00	(16.170.000,00)	(2,45)	
1.22.1.22.01.17.25.						
						Perjalanan Dinas Luar Daerah =
						Dalam propinsi =
						a. Aparatur Sipil Negara =
						- Uang Harian (3 orgx 3 hr x 5 kl) 45 430.000,00 = 19.350.000,00
						Akomodasi (3 org x 2 hr x 5 kl) 30 750.000,00 = 22.500.000,00
						Transportasi 5 1.050.000,00 = 5.250.000,00
						b. Non Aparatur Sipil Negara =
						- Uang Harian (45 org x 3 hr x 4 kl) 420 430.000,00 = 180.600.000,00
						- Akomodasi (45 org x 2 hr x 4 kl) 360 750.000,00 = 270.000.000,00
						- Transportasi 4 1.050.000,00 = 4.200.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar =
						Propinsi =
						a. Non Aparatur Sipil Negara =
						- Uang Harian (30 org x 1 keg x 3 hr ) 90 430.000,00 = 38.700.000,00
						Akomodasi (15 org x 1 hr) 15 350.000,00 = 5.250.000,00
						Tiket Pesawat 1 97.740.000,00 = 97.740.000,00
1.22.1.22.01.17.26.	<b>INVENTARISASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>15.784.000,00</b>	<b>(14.516.000,00)</b>	<b>(47,91)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>15.784.000,00</b>	<b>(14.516.000,00)</b>	<b>(47,91)</b>	
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>(556.000,00)</b>	<b>(35,64)</b>	
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	944.000,00	(556.000,00)	(37,07)	
1.22.1.22.01.17.26.						ATK 1 944.000,00 = 944.000,00
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00			
1.22.1.22.01.17.26.						Materai 10 6.000,00 = 60.000,00
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			
1.22.1.22.01.17.26.						Penggandaan 1.000 250,00 = 250.000,00
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00			
1.22.1.22.01.17.26.						Cetak foto 30 5.000,00 = 150.000,00
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.340.000,00</b>	<b>14.380.000,00</b>	<b>(13.960.000,00)</b>	<b>(49,26)</b>	
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00	10.060.000,00	(9.740.000,00)	(49,19)	
1.22.1.22.01.17.26.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00 Transportasi 31 160.000,00 = 4.960.000,00
1.22.1.22.01.17.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.540.000,00	4.320.000,00	(4.220.000,00)	(49,41)	
1.22.1.22.01.17.26.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 750.000,00 = 1.500.000,00 Transportasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
1.22.1.22.01.18.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR</b>	<b>125.108.400,00</b>	<b>183.448.400,00</b>	<b>58.340.000,00</b>	<b>46,63</b>	
1.22.1.22.01.18.15.	<b>BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI SEDERHANA</b>	<b>32.120.000,00</b>	<b>32.120.000,00</b>			
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.120.000,00</b>	<b>32.120.000,00</b>			
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.22.1.22.01.18.15.						ATK dan Toolkit Bimtek 1 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	12.600.000,00			
1.22.1.22.01.18.15.						MC 1 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Narasumber 12 900.000,00 = 10.800.000,00



1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>			Moderator 2 700.000,00 = 1.400.000,00
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	420.000,00			
1.22.1.22.01.18.15.						Cetak Spanduk 1 420.000,00 = 420.000,00
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.22.1.22.01.18.15.						Photo Copy 5.000 250,00 = 1.250.000,00
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00			
1.22.1.22.01.18.15.						Photo 40 5.000,00 = 200.000,00
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00			
1.22.1.22.01.18.15.						Sewa Gedung 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>			
1.22.1.22.01.18.15.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00			
1.22.1.22.01.18.15.						Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
1.22.1.22.01.18.17.	<b>BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA PASAR DESA</b>	<b>45.004.200,00</b>	<b>45.004.200,00</b>			Makanan Prasmanan 150 45.000,00 = 6.750.000,00
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.004.200,00</b>	<b>45.004.200,00</b>			
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.694.200,00</b>	<b>2.694.200,00</b>			
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.694.200,00	2.694.200,00			
1.22.1.22.01.18.17.						ATK 1 2.694.200,00 = 2.694.200,00
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>			
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	19.600.000,00			
1.22.1.22.01.18.17.						Honorarium Narasumber 12 900.000,00 = 10.800.000,00
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>2.690.000,00</b>			Moderator 12 700.000,00 = 8.400.000,00
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	840.000,00	840.000,00			Pembawa Acara 1 400.000,00 = 400.000,00
1.22.1.22.01.18.17.						
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00			
1.22.1.22.01.18.17.						Cetak Spanduk 2 420.000,00 = 840.000,00
						Photo Copy 7.000 250,00 = 1.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.06.03. 1.22.1.22.01.18.17.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00			Photo 20 5.000,00 = 100.000,00
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.07. 1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.07.02. 1.22.1.22.01.18.17.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>4.500.000,00</b> 500.000,00	<b>4.500.000,00</b> 500.000,00			Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 500.000,00 = 500.000,00
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.07.03. 1.22.1.22.01.18.17.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00			Sewa Gedung 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.11. 1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.11.05 1.22.1.22.01.18.17.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>10.400.000,00</b> 10.400.000,00	<b>10.400.000,00</b> 10.400.000,00			Makan 200 22.000,00 = 4.400.000,00 Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.15. 1.22.1.22.01.18.17.5.2.2.15.02. 1.22.1.22.01.18.17.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>5.120.000,00</b> 5.120.000,00	<b>5.120.000,00</b> 5.120.000,00			Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 5.120.000,00 Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 750.000,00 = 1.500.000,00 Transportasi 2 950.000,00 = 1.900.000,00
1.22.1.22.01.18.18.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>51.610.000,00</b>	<b>21.610.000,00</b>	<b>72,03</b>	
1.22.1.22.01.18.18.5.2.2. 1.22.1.22.01.18.18.5.2.2.15. 1.22.1.22.01.18.18.5.2.2.15.01. 1.22.1.22.01.18.18.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>30.000.000,00</b> <b>30.000.000,00</b> 30.000.000,00	<b>51.610.000,00</b> <b>51.610.000,00</b> 34.000.000,00	<b>21.610.000,00</b> <b>21.610.000,00</b> 4.000.000,00	<b>72,03</b> <b>72,03</b> 13,33	Uang Harian 136 170.000,00 = 23.120.000,00 Transport 68 160.000,00 = 10.880.000,00
1.22.1.22.01.18.18.5.2.2.15.02. 1.22.1.22.01.18.18.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		17.610.000,00	17.610.000,00		Luar Propinsi = 17.610.000,00 Uang Harian 30 430.000,00 = 12.900.000,00 Akomodasi 2 480.000,00 = 960.000,00 Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi 1 750.000,00 = 750.000,00
1.22.1.22.01.18.19.	<b>BIMBINGAN TEKNIS BADAN USAHA MILIK DESA/LPD</b>	<b>17.984.200,00</b>	<b>54.714.200,00</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>204,23</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.984.200,00</b>	<b>54.714.200,00</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>204,23</b>	
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.694.200,00</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>(694.000,00)</b>	<b>(25,76)</b>	
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.694.200,00	2.000.200,00	(694.000,00)	(25,76)	
1.22.1.22.01.18.19.						ATK 1 2.000.200,00 = 2.000.200,00
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>70,63</b>	
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		9.000.000,00	9.000.000,00		
1.22.1.22.01.18.19.						Bantuan Transportasi Peserta 90 100.000,00 = 9.000.000,00
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	12.500.000,00	(100.000,00)	(0,79)	
1.22.1.22.01.18.19.						Honorarium Narasumber 12 900.000,00 = 10.800.000,00 Moderator 2 700.000,00 = 1.400.000,00 Pembawa Acara 1 300.000,00 = 300.000,00
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>(1.026.000,00)</b>	<b>(38,14)</b>	
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	840.000,00	564.000,00	(276.000,00)	(32,86)	
1.22.1.22.01.18.19.						Spanduk 2 282.000,00 = 564.000,00
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.000.000,00	(750.000,00)	(42,86)	
1.22.1.22.01.18.19.						Fotocopy 4.000 250,00 = 1.000.000,00
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00			
1.22.1.22.01.18.19.						Foto 20 5.000,00 = 100.000,00
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat		500.000,00	500.000,00		
1.22.1.22.01.18.19.						Sewa Gedung/kantor/Tempat 1 500.000,00 = 500.000,00
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan		4.000.000,00	4.000.000,00		
1.22.1.22.01.18.19.						Sewa Ruang Rapat Pertemuan 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>		
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		13.000.000,00	13.000.000,00		
1.22.1.22.01.18.19.						Snack 520 15.000,00 = 7.800.000,00 Nasi Kotak 260 20.000,00 = 5.200.000,00
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>12.050.000,00</b>	<b>12.050.000,00</b>		
1.22.1.22.01.18.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		12.050.000,00	12.050.000,00		
1.22.1.22.01.18.19.						

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Luar Daerah Luar Propinsi = 12.050.000,00
						Uang Harian 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						Akomodasi 5 550.000,00 = 2.750.000,00
						Transportasi 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.22.1.22.01.20.	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>127.865.000,00</b>	<b>12.840.000,00</b>	<b>(115.025.000,00)</b>	<b>(89,96)</b>	
1.22.1.22.01.20.02.	<b>PENYUSUN RAPERDA PASAR DESA DAN BUMDES</b>	<b>127.865.000,00</b>	<b>12.840.000,00</b>	<b>(115.025.000,00)</b>	<b>(89,96)</b>	
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>127.865.000,00</b>	<b>12.840.000,00</b>	<b>(115.025.000,00)</b>	<b>(89,96)</b>	
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>80.000.000,00</b>		<b>(80.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00		(80.000.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.20.02.						Jasa Tenaga Ahli =
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.20.02.						Jilid =
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.20.02.						Foto Copy =
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.625.000,00</b>		<b>(2.625.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00		(2.625.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.20.02.						Makan =
						Snack =
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40.740.000,00</b>	<b>12.840.000,00</b>	<b>(27.900.000,00)</b>	<b>(68,48)</b>	
1.22.1.22.01.20.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.740.000,00	12.840.000,00	(27.900.000,00)	(68,48)	
1.22.1.22.01.20.02.						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 450.000,00 = 2.700.000,00
						Transportasi 6 830.000,00 = 4.980.000,00
						Tiket =
1.22.1.22.01.21.	<b>PROGRAM PENYULUHAN MENGENAI PERDA</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>42.345.000,00</b>			
1.22.1.22.01.21.01.	<b>FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI TENTANG DESA</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>42.345.000,00</b>			
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>42.345.000,00</b>			
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>17.200.000,00</b>			
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.200.000,00	17.200.000,00			
1.22.1.22.01.21.01.						Narasumber 16 900.000,00 = 14.400.000,00
						MOderator 4 700.000,00 = 2.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.955.000,00</b>	<b>5.115.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>29,33</b>	
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.680.000,00	1.260.000,00	(420.000,00)	(25,00)	
1.22.1.22.01.21.01.						Spanduk 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	3.855.000,00	1.980.000,00	105,60	
1.22.1.22.01.21.01.						Penggandaan 15.420 250,00 = 3.855.000,00
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	400.000,00		(400.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.21.01.						Cetak Photo =
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>			
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.290.000,00	6.290.000,00			
1.22.1.22.01.21.01.						Makan 170 22.000,00 = 3.740.000,00
						Snack 170 15.000,00 = 2.550.000,00
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>(1.160.000,00)</b>	<b>(7,79)</b>	
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.900.000,00	13.740.000,00	(1.160.000,00)	(7,79)	
1.22.1.22.01.21.01.						Uang Harian 46 170.000,00 = 7.820.000,00
						Trasnport 37 160.000,00 = 5.920.000,00
1.22.1.22.01.22.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>368.710.000,00</b>	<b>321.010.000,00</b>	<b>(47.700.000,00)</b>	<b>(12,94)</b>	
1.22.1.22.01.22.02.	<b>FASILITASI INVENTARISASI KEKAYAAN / ASET DESA</b>	<b>147.460.000,00</b>	<b>87.460.000,00</b>	<b>(60.000.000,00)</b>	<b>(40,69)</b>	
1.22.1.22.01.22.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.22.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.22.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00			
1.22.1.22.01.22.02.						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Anggota 8 700.000,00 = 5.600.000,00
						Anggota 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.22.1.22.01.22.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62.960.000,00</b>	<b>62.960.000,00</b>			
1.22.1.22.01.22.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>			
1.22.1.22.01.22.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00	3.700.000,00			
1.22.1.22.01.22.02.						Makan 100 22.000,00 = 2.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
1.22.1.22.01.22.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59.260.000,00</b>	<b>59.260.000,00</b>			
1.22.1.22.01.22.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.100.000,00	32.100.000,00			
1.22.1.22.01.22.02.						Uang Harian 150 170.000,00 = 25.500.000,00
						Transport 600 11.000,00 = 6.600.000,00
1.22.1.22.01.22.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.160.000,00	27.160.000,00			
1.22.1.22.01.22.02.						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 750.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.22.1.22.01.22.02.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>(60.000.000,00)</b>	<b>(82,76)</b>	
1.22.1.22.01.22.02.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>(60.000.000,00)</b>	<b>(82,76)</b>	
1.22.1.22.01.22.02.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.22.1.22.01.22.02.						Komputer PC 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22.1.22.01.22.02.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.22.1.22.01.22.02.						Printer 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.22.1.22.01.22.02.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database	60.000.000,00		(60.000.000,00)	(100,00)	
1.22.1.22.01.22.02.						Aplikasi Inventarisasi Aset Desa =
1.22.1.22.01.22.03.	<b>FASILITASI ALOKASI DANA DESA</b>	<b>221.250.000,00</b>	<b>233.550.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>5,56</b>	
1.22.1.22.01.22.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>(11.000.000,00)</b>	<b>(7,80)</b>	
1.22.1.22.01.22.03.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>(11.000.000,00)</b>	<b>(7,80)</b>	
1.22.1.22.01.22.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.000.000,00	130.000.000,00	(11.000.000,00)	(7,80)	
1.22.1.22.01.22.03.						Pengarah 10 1.100.000,00 = 11.000.000,00
						Wakil Pengarah 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Penanggung Jawab 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
						Ketua 10 900.000,00 = 9.000.000,00
						Sekretaris 10 800.000,00 = 8.000.000,00
						Anggota 100 600.000,00 = 60.000.000,00
						Koordinator 10 600.000,00 = 6.000.000,00
						Sekretariat 40 400.000,00 = 16.000.000,00
1.22.1.22.01.22.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.250.000,00</b>	<b>103.550.000,00</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>29,03</b>	
1.22.1.22.01.22.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>8.840.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>91,14</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.22.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.625.000,00	8.840.000,00	4.215.000,00	91,14	
1.22.1.22.01.22.03.						
						Nasi Kotak Biasa 250 20.000,00 = 5.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 256 15.000,00 = 3.840.000,00
1.22.1.22.01.22.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>75.625.000,00</b>	<b>94.710.000,00</b>	<b>19.085.000,00</b>	<b>25,24</b>	
1.22.1.22.01.22.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.750.000,00	54.100.000,00	7.350.000,00	15,72	
1.22.1.22.01.22.03.						
						Uang Harian 290 170.000,00 = 49.300.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
1.22.1.22.01.22.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.875.000,00	40.610.000,00	11.735.000,00	40,64	
1.22.1.22.01.22.03.						
						Dalam Propinsi = 12.550.000,00
						Uang Harian 10 430.000,00 = 4.300.000,00
						Akomodasi 5 650.000,00 = 3.250.000,00
						Transport 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Luar Propinsi = 28.060.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Uang Reprerentasi 4 75.000,00 = 300.000,00
						Akomodasi 8 750.000,00 = 6.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi 4 1.150.000,00 = 4.600.000,00
1.22.1.22.01.23.	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>21.260.000,00</b>	<b>21.260.000,00</b>			
1.22.1.22.01.23.01.	<b>HARI ULANG TAHUN KABUPATEN</b>	<b>21.260.000,00</b>	<b>21.260.000,00</b>			
1.22.1.22.01.23.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.260.000,00</b>	<b>21.260.000,00</b>			
1.22.1.22.01.23.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>			
1.22.1.22.01.23.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.260.000,00	1.260.000,00			
1.22.1.22.01.23.01.						
						Spanduk 3 420.000,00 = 1.260.000,00
1.22.1.22.01.23.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.23.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.22.1.22.01.23.01.						
						Belanja Bahan Miniatur Pameran 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22.1.22.01.23.01.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.23.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.22.1.22.01.23.01.						
						sewa tempat pameran 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22.1.22.01.27.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN</b>	<b>502.271.000,00</b>	<b>457.582.600,00</b>	<b>(44.688.400,00)</b>	<b>(8,90)</b>	
1.22.1.22.01.27.01.	<b>PELATIHAN PER INDIKATOR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>	<b>58.125.000,00</b>	<b>62.945.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>8,29</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.125.000,00</b>	<b>62.945.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>8,29</b>	
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>9.840.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.22.1.22.01.27.01.						ATK Kit 200 45.000,00 = 9.000.000,00
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	840.000,00	840.000,00			
1.22.1.22.01.27.01.						Umbul-Umbul 2 420.000,00 = 840.000,00
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>38.720.000,00</b>	<b>38.720.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	32.000.000,00	32.000.000,00			
1.22.1.22.01.27.01.						Transportasi peserta 200 160.000,00 = 32.000.000,00
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.720.000,00	6.720.000,00			
1.22.1.22.01.27.01.						Narasumber kabupaten 7 900.000,00 = 6.300.000,00
						Moderator 1 420.000,00 = 420.000,00
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.22.1.22.01.27.01.						Penggandaan 5.000 250,00 = 1.250.000,00
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	175.000,00	175.000,00			
1.22.1.22.01.27.01.						Dokumentasi 35 5.000,00 = 175.000,00
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>8.140.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.140.000,00	8.140.000,00			
1.22.1.22.01.27.01.						Snack 220 15.000,00 = 3.300.000,00
						Nasi kotak 220 22.000,00 = 4.840.000,00
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>4.820.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>		
1.22.1.22.01.27.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		4.820.000,00	4.820.000,00		
1.22.1.22.01.27.01.						Aparatur Sipil Negara = 2.240.000,00
						Uang Harian (4 Orang X 1 Hari X 2 Kali) 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Uang Transportasi (40 Ltr X 2 Kl) 80 11.000,00 = 880.000,00
						Non Aparatur Sipil Negara = 2.580.000,00
						Biaya Uang Harian (5 Orang X 1 Hari X 2 Kali) 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Uang Transport (40 Ltr X 2 Kli) 80 11.000,00 = 880.000,00
1.22.1.22.01.27.02.	<b>PENDAMPINGAN PKK KB-KES DAN DASA WISMA</b>	<b>50.355.000,00</b>	<b>54.835.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>8,90</b>	



1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.355.000,00</b>	<b>54.835.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>8,90</b>	
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.400.000,00	5.400.000,00			
1.22.1.22.01.27.02.						
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	840.000,00	840.000,00			AK Kit 120 45.000,00 = 5.400.000,00
1.22.1.22.01.27.02.						
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	19.200.000,00	19.200.000,00			
1.22.1.22.01.27.02.						
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00			Uang Transport Peserta 120 160.000,00 = 19.200.000,00
1.22.1.22.01.27.02.						
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.075.000,00</b>	<b>5.075.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.22.1.22.01.27.02.						
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	175.000,00	175.000,00			
1.22.1.22.01.27.02.						
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	2.400.000,00	2.400.000,00			
1.22.1.22.01.27.02.						
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.180.000,00	5.180.000,00			
1.22.1.22.01.27.02.						
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>52,34</b>	
1.22.1.22.01.27.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.560.000,00	13.040.000,00	4.480.000,00	52,34	
1.22.1.22.01.27.02.						
						a. Non Aparatur Sipil Negara =
						Biaya Uang harian (10 org x 4 keg) 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Uang Transport (40 ltr x 4 kl) 160 11.000,00 = 1.760.000,00
						b. Aparatur Sipil Negara =
						Uang harian (4 Orang X 4 Kali) 16 170.000,00 = 2.720.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Transport (40 Ltr X 4 Kali) 160 11.000,00 = 1.760.000,00
1.22.1.22.01.27.03.	<b>PHBS DAN PROGRAM PERENCAAN KESEHATAN</b>	<b>102.315.000,00</b>	<b>102.315.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>102.315.000,00</b>	<b>102.315.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.715.000,00</b>	<b>17.715.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.875.000,00	16.875.000,00			
1.22.1.22.01.27.03.						
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	840.000,00	840.000,00			ATK Kit 375 45.000,00 = 16.875.000,00
1.22.1.22.01.27.03.						
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>46.150.000,00</b>	<b>46.150.000,00</b>			Spanduk 2 420.000,00 = 840.000,00
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	21.750.000,00	21.750.000,00			
1.22.1.22.01.27.03.						
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.400.000,00	24.400.000,00			Transport Peserta = babulu 75 50.000,00 = 3.750.000,00 Sepaku 100 50.000,00 = 5.000.000,00 Waru 50 50.000,00 = 2.500.000,00 Penajam 150 70.000,00 = 10.500.000,00
1.22.1.22.01.27.03.						
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>			Narasumber kabupaten 24 900.000,00 = 21.600.000,00 moderator 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.22.1.22.01.27.03.						
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00			Phto copy 10.000 250,00 = 2.500.000,00
1.22.1.22.01.27.03.						
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	7.500.000,00	7.500.000,00			Dokumentasi 100 5.000,00 = 500.000,00
1.22.1.22.01.27.03.						
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>			buku panduan 375 20.000,00 = 7.500.000,00
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.800.000,00	14.800.000,00			
1.22.1.22.01.27.03.						
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>13.150.000,00</b>			Snack 400 15.000,00 = 6.000.000,00 Nasi kotak 400 22.000,00 = 8.800.000,00
1.22.1.22.01.27.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.150.000,00	13.150.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.27.03.						a. Aparatur Sipil Negara =
						uang harian (4 org x 4 kl) 16 170.000,00 = 2.720.000,00
						Transport 170 11.000,00 = 1.870.000,00
						b. non Aparatur Sipil negara =
						Uang Harian (10 org x 4 keg) 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport (40 ltr x 4 kl) 160 11.000,00 = 1.760.000,00
1.22.1.22.01.27.05.	<b>PELATIHAN APE KABUPATEN</b>	<b>69.640.000,00</b>	<b>69.640.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69.640.000,00</b>	<b>69.640.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>9.840.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	9.000.000,00			
1.22.1.22.01.27.05.						ATK Kit 200 45.000,00 = 9.000.000,00
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	840.000,00	840.000,00			
1.22.1.22.01.27.05.						Spanduk 2 420.000,00 = 840.000,00
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.22.1.22.01.27.05.						Bahan Peraga 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	32.000.000,00	32.000.000,00			
1.22.1.22.01.27.05.						Uang transport peserta 200 160.000,00 = 32.000.000,00
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00			
1.22.1.22.01.27.05.						Narasumber Kabupaten 7 900.000,00 = 6.300.000,00
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.22.1.22.01.27.05.						Penggandaan 10.000 250,00 = 2.500.000,00
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00			
1.22.1.22.01.27.05.						Dokumentasi 40 5.000,00 = 200.000,00
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00			
1.22.1.22.01.27.05.						Snack 220 15.000,00 = 3.300.000,00
						Nasi kotak 220 25.000,00 = 5.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.27.06.	<b>PELATIHAN ADMINISTRASI UP2K S-KABUPATEN</b>	<b>74.350.000,00</b>	<b>62.468.750,00</b>	<b>(11.881.250,00)</b>	<b>(15,98)</b>	
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.350.000,00</b>	<b>62.468.750,00</b>	<b>(11.881.250,00)</b>	<b>(15,98)</b>	
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.490.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.650.000,00	7.650.000,00			
1.22.1.22.01.27.06.						ATK Kit 170 45.000,00 = 7.650.000,00
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	840.000,00	840.000,00			
1.22.1.22.01.27.06.						Spanduk 2 420.000,00 = 840.000,00
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>32.200.000,00</b>	<b>(6.800.000,00)</b>	<b>(17,44)</b>	
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	14.600.000,00	7.800.000,00	(6.800.000,00)	(46,58)	
1.22.1.22.01.27.06.						Transport peserta =
						Babulu 41 40.000,00 = 1.640.000,00
						Sepaku 45 40.000,00 = 1.800.000,00
						waru 33 40.000,00 = 1.320.000,00
						Penajam 76 40.000,00 = 3.040.000,00
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.400.000,00	24.400.000,00			
1.22.1.22.01.27.06.						Narasumber Kabupaten 24 900.000,00 = 21.600.000,00
						Moderator 4 700.000,00 = 2.800.000,00
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.668.750,00</b>	<b>(3.831.250,00)</b>	<b>(69,66)</b>	
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	1.168.750,00	(3.831.250,00)	(76,63)	
1.22.1.22.01.27.06.						Photo copy 4.675 250,00 = 1.168.750,00
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00			
1.22.1.22.01.27.06.						Dokumentasi 100 5.000,00 = 500.000,00
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>(1.250.000,00)</b>	<b>(9,77)</b>	
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.800.000,00	11.550.000,00	(1.250.000,00)	(9,77)	
1.22.1.22.01.27.06.						Snack 330 15.000,00 = 4.950.000,00
						Nasi kotak 330 20.000,00 = 6.600.000,00
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>8.560.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.560.000,00	8.560.000,00			
1.22.1.22.01.27.06.						Uang Harian (10 org x 4 kec) 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Tranport (40 ltr x 4 kl) 160 11.000,00 = 1.760.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.27.07.	<b>PELATIHAN SIMULASI KADARKUM,PKDRT,POLA ASUH</b>	45.286.000,00	45.286.000,00			
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	45.286.000,00	45.286.000,00			
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	3.420.000,00	3.420.000,00			
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.22.1.22.01.27.07.						
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	420.000,00	420.000,00			ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.22.1.22.01.27.07.						
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	28.000.000,00	28.000.000,00			spanduk 1 420.000,00 = 420.000,00
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	21.500.000,00	21.500.000,00			
1.22.1.22.01.27.07.						
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00			Narasumber Propinsi 1 800.000,00 = 800.000,00
1.22.1.22.01.27.07.						Akomodasi narasumber propinsi 2 750.000,00 = 1.500.000,00
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.03.22.						Transport Peserta 120 160.000,00 = 19.200.000,00
1.22.1.22.01.27.07.						
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	8.575.000,00	8.575.000,00			Narasumber Propinsi 6 900.000,00 = 5.400.000,00
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.200.000,00			Moderator 1 700.000,00 = 700.000,00
1.22.1.22.01.27.07.						Pembawa Acara 1 400.000,00 = 400.000,00
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00			Cetak Leaflet 120 10.000,00 = 1.200.000,00
1.22.1.22.01.27.07.						Photo copy 5.000 250,00 = 1.250.000,00
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	125.000,00	125.000,00			foto kegiatan 25 5.000,00 = 125.000,00
1.22.1.22.01.27.07.						
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	6.000.000,00	6.000.000,00			Buku pegangan kader 120 50.000,00 = 6.000.000,00
1.22.1.22.01.27.07.						
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	5.291.000,00	5.291.000,00			Snack 9 15.000,00 = 135.000,00
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	333.000,00	333.000,00			nasi kotak 9 22.000,00 = 198.000,00
1.22.1.22.01.27.07.						

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.27.07.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.958.000,00	4.958.000,00			
1.22.1.22.01.27.07.						
						Snack 134 15.000,00 = 2.010.000,00
						nasi kotak 134 22.000,00 = 2.948.000,00
1.22.1.22.01.27.08.	<b>PROMOSI HASIL UP2K DAN PASAR MURAH DALAM RANGKA HUT KABUPATEN - PPU</b>	<b>102.200.000,00</b>	<b>60.092.850,00</b>	<b>(42.107.150,00)</b>	<b>(41,20)</b>	
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>102.200.000,00</b>	<b>60.092.850,00</b>	<b>(42.107.150,00)</b>	<b>(41,20)</b>	
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>4.092.850,00</b>	<b>(2.607.150,00)</b>	<b>(38,91)</b>	
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.495.350,00	(4.650,00)	(0,19)	
1.22.1.22.01.27.08.						ATK 1 2.495.350,00 = 2.495.350,00
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4.200.000,00	1.597.500,00	(2.602.500,00)	(61,96)	
1.22.1.22.01.27.08.						Spanduk 10 159.750,00 = 1.597.500,00
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>(13.000.000,00)</b>	<b>(65,00)</b>	
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	20.000.000,00	7.000.000,00	(13.000.000,00)	(65,00)	
1.22.1.22.01.27.08.						Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(4.300.000,00)</b>	<b>(68,25)</b>	
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	6.300.000,00	2.000.000,00	(4.300.000,00)	(68,25)	
1.22.1.22.01.27.08.						jasa Kebersihan 8 250.000,00 = 2.000.000,00
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(30,12)</b>	
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
1.22.1.22.01.27.08.						Cetak x banner =
						cetak leaflet 500 10.000,00 = 5.000.000,00
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	800.000,00			
1.22.1.22.01.27.08.						cetak foto 200 4.000,00 = 800.000,00
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(32,00)</b>	
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.000.000,00	34.000.000,00	(16.000.000,00)	(32,00)	
1.22.1.22.01.27.08.						sewa stand pameran 2 17.000.000,00 = 34.000.000,00
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	2.100.000,00			
1.22.1.22.01.27.08.						sewa mobil 7 300.000,00 = 2.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>(3.700.000,00)</b>	<b>(42,05)</b>	
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.400.000,00			
1.22.1.22.01.27.08.						Snack 56 15.000,00 = 840.000,00
						Nasi kotak 28 20.000,00 = 560.000,00
1.22.1.22.01.27.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.400.000,00	3.700.000,00	(3.700.000,00)	(50,00)	
1.22.1.22.01.27.08.						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						nasi kotak 100 22.000,00 = 2.200.000,00
	Jumlah Belanja	8.952.300.424,00	8.699.806.868,00	(252.493.556,00)	(2,82)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24. - KEARSIPAN  
ORGANISASI : 1.24.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Halaman : 1.883

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	3.652.805.752,00	3.545.813.265,00	(106.992.487,00)	(2,93)	
1.24.1.24.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	3.652.805.752,00	3.545.813.265,00	(106.992.487,00)	(2,93)	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.136.830.752,00	1.271.934.705,00	135.103.953,00	11,88	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.136.830.752,00	1.271.934.705,00	135.103.953,00	11,88	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	567.630.752,00	565.984.705,00	(1.646.047,00)	(0,29)	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	434.928.000,00	439.395.125,00	4.467.125,00	1,03	Golongan II 65 2.405.900,00 = 156.383.500,00 Golongan III 65 3.339.825,00 = 217.088.625,00 Golongan IV 13 5.071.000,00 = 65.923.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	51.510.368,00	43.600.700,00	(7.909.668,00)	(15,36)	Golongan II = 17.092.140,00 Suami/istri 65 190.040,00 = 12.352.600,00 Anak 65 72.916,00 = 4.739.540,00 Golongan III = 18.864.560,00 Suami/istri 52 259.780,00 = 13.508.560,00 Anak 52 103.000,00 = 5.356.000,00 Golongan IV = 7.644.000,00 Suami/istri 13 328.000,00 = 4.264.000,00 Anak 26 130.000,00 = 3.380.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	44.460.000,00	44.460.000,00			Eselon IV 52 540.000,00 = 28.080.000,00 Eselon III b 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	26.260.000,00	28.600.000,00	2.340.000,00	8,91	Golongan II (4orang x 13 bulan) 65 180.000,00 = 11.700.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III ( 6 orang x 13 bulan) 78 185.000,00 = 14.430.000,00
						Golongan IV (1 Orang x 13 bulan) 13 190.000,00 = 2.470.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	1.140.750,00	1.140.750,00			Golongan II 91 6.750,00 = 614.250,00
						Golongan III 65 6.750,00 = 438.750,00
						Golongan IV 13 6.750,00 = 87.750,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.317.334,00	8.773.830,00	(543.504,00)	(5,83)	Golongan II (5 orang x 13 bulan) 65 35.887,00 = 2.332.655,00
						Golongan III (5 orang x 13 bulan) 65 77.695,00 = 5.050.175,00
						Golongan IV (1orang x 13 bulan) 13 107.000,00 = 1.391.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.300,00	14.300,00			Golongan II (5 orang x 13 bulan) 65 100,00 = 6.500,00
						Golongan III (5 orang x 13 bulan) 65 100,00 = 6.500,00
						Golongan IV (1 orang x 13 bulan) 13 100,00 = 1.300,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>569.200.000,00</b>	<b>705.950.000,00</b>	<b>136.750.000,00</b>	<b>24,02</b>	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	538.200.000,00	689.700.000,00	151.500.000,00	28,15	
						Eselon III a (1 Orang x 12 Bulan) 12 10.000.000,00 = 120.000.000,00
						Eselon IV a (5 orang x 12 bulan) 60 5.500.000,00 = 330.000.000,00
						Golongan II b (2 orang x 12 bulan) 24 2.175.000,00 = 52.200.000,00
						Golongan III a (2 orang x 12 bulan) 24 2.375.000,00 = 57.000.000,00
						Golongan IIc ( 4 orang x 12 Bulan ) 48 2.175.000,00 = 104.400.000,00
						Golongan IId ( 1 orang x 12 Bulan ) 12 2.175.000,00 = 26.100.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	31.000.000,00	16.250.000,00	(14.750.000,00)	(47,58)	
						Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 16.250.000,00 = 16.250.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.515.975.000,00</b>	<b>2.273.878.560,00</b>	<b>(242.096.440,00)</b>	<b>(9,62)</b>	
1.24.1.24.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>477.480.000,00</b>	<b>622.708.560,00</b>	<b>145.228.560,00</b>	<b>30,42</b>	
1.24.1.24.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>240,00</b>	
1.24.1.24.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		
1.24.1.24.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		
1.24.1.24.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas		6.000.000,00	6.000.000,00		
1.24.1.24.01.01.001.						Tenaga Pengadministrasi (1 Org x 4 Bulan ) 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.24.1.24.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.24.1.24.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.24.1.24.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00			
1.24.1.24.01.01.001.						

1	2	3	4	5	6	7
						Materai dan Benda Pos Lainnya 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.24.1.24.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(43.000.000,00)</b>	<b>(95,56)</b>	
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(43.000.000,00)</b>	<b>(95,56)</b>	
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(43.000.000,00)</b>	<b>(95,56)</b>	
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.01.002.						Telepon 5.000.000,00 =
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.01.002.						Jasa Air 5.000.000,00 =
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
1.24.1.24.01.01.002.						Listrik 4 500.000,00 = 2.000.000,00
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.01.002.						Internet 10.000.000,00 =
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.01.002.						Jasa Publikasi 15.000.000,00 =
1.24.1.24.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>222.600.000,00</b>	<b>220.140.000,00</b>	<b>(2.460.000,00)</b>	<b>(1,11)</b>	
1.24.1.24.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>222.600.000,00</b>	<b>220.140.000,00</b>	<b>(2.460.000,00)</b>	<b>(1,11)</b>	
1.24.1.24.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>46.200.000,00</b>	<b>45.640.000,00</b>	<b>(560.000,00)</b>	<b>(1,21)</b>	
1.24.1.24.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	45.640.000,00	(560.000,00)	(1,21)	
1.24.1.24.01.01.007.						Pengguna Anggaran 12 970.000,00 = 11.640.000,00
						PPTK 18 700.000,00 = 12.600.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 770.000,00 = 9.240.000,00
						PPK 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						Pembantu Bendaharan Pengeluaran 2 500.000,00 = 1.000.000,00
1.24.1.24.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>176.400.000,00</b>	<b>174.500.000,00</b>	<b>(1.900.000,00)</b>	<b>(1,08)</b>	
1.24.1.24.01.01.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	176.400.000,00	174.500.000,00	(1.900.000,00)	(1,08)	
1.24.1.24.01.01.007.						Sarjana 60 1.700.000,00 = 102.000.000,00
						SMA 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						Penjaga Malam/Wakar 6 1.300.000,00 = 7.800.000,00
						Sopir 4 1.700.000,00 = 6.800.000,00
						Cleaning Service 3 1.300.000,00 = 3.900.000,00
1.24.1.24.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.24.1.24.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
1.24.1.24.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.500.000,00	7.500.000,00			
1.24.1.24.01.01.008.						Belanja Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.24.1.24.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>27.638.560,00</b>	<b>2.638.560,00</b>	<b>10,55</b>	
1.24.1.24.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>27.638.560,00</b>	<b>2.638.560,00</b>	<b>10,55</b>	
1.24.1.24.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>27.638.560,00</b>	<b>2.638.560,00</b>	<b>10,55</b>	
1.24.1.24.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00	27.638.560,00	2.638.560,00	10,55	
1.24.1.24.01.01.010.						Alat Tulis Kantor 1 27.638.560,00 = 27.638.560,00
1.24.1.24.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.24.1.24.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.24.1.24.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.24.1.24.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.24.1.24.01.01.011.						Cetak 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.24.1.24.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.24.1.24.01.01.011.						Foto Copi 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.24.1.24.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.24.1.24.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.24.1.24.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
1.24.1.24.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.24.1.24.01.01.015.						Surat Kabar/Majalah 24 125.000,00 = 3.000.000,00
1.24.1.24.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>116,67</b>	
1.24.1.24.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>116,67</b>	
1.24.1.24.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>116,67</b>	
1.24.1.24.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	116,67	
1.24.1.24.01.01.017.						Makan Minum Rapat 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.24.1.24.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>125.580.000,00</b>	<b>293.130.000,00</b>	<b>167.550.000,00</b>	<b>133,42</b>	
1.24.1.24.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>125.580.000,00</b>	<b>293.130.000,00</b>	<b>167.550.000,00</b>	<b>133,42</b>	
1.24.1.24.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>125.580.000,00</b>	<b>293.130.000,00</b>	<b>167.550.000,00</b>	<b>133,42</b>	
1.24.1.24.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	125.580.000,00	293.130.000,00	167.550.000,00	133,42	

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.01.018.						Dalam Propinsi = 100.920.000,00 Uang Harian 84 430.000,00 = 36.120.000,00 Akomodasi 48 550.000,00 = 26.400.000,00 Transport 48 800.000,00 = 38.400.000,00 Luar Propinsi = 192.210.000,00 Uang Harian 1 53.605.000,00 = 53.605.000,00 Akomodasi 1 53.605.000,00 = 53.605.000,00 Tiket 20 3.000.000,00 = 60.000.000,00 Transportasi 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.24.1.24.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>91,50</b>	
1.24.1.24.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>91,50</b>	
1.24.1.24.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>91,50</b>	
1.24.1.24.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.300.000,00	29.300.000,00	14.000.000,00	91,50	
1.24.1.24.01.01.029.						Uang Harian 1 19.600.000,00 = 19.600.000,00 Transportasi 1 9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.24.1.24.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.187.850.000,00</b>	<b>1.132.330.000,00</b>	<b>(55.520.000,00)</b>	<b>(4,67)</b>	
1.24.1.24.01.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>268.500.000,00</b>	<b>245.340.000,00</b>	<b>(23.160.000,00)</b>	<b>(8,63)</b>	
1.24.1.24.01.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>268.500.000,00</b>	<b>245.340.000,00</b>	<b>(23.160.000,00)</b>	<b>(8,63)</b>	
1.24.1.24.01.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>268.500.000,00</b>	<b>245.340.000,00</b>	<b>(23.160.000,00)</b>	<b>(8,63)</b>	
1.24.1.24.01.02.005.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	250.000.000,00	226.840.000,00	(23.160.000,00)	(9,26)	
1.24.1.24.01.02.005.						Kendaraan Dinas 1 226.840.000,00 = 226.840.000,00
1.24.1.24.01.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	18.500.000,00	18.500.000,00			
1.24.1.24.01.02.005.						Sepedah Motor 1 18.500.000,00 = 18.500.000,00
1.24.1.24.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>869.350.000,00</b>	<b>840.690.000,00</b>	<b>(28.660.000,00)</b>	<b>(3,30)</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>50,37</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>50,37</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.350.000,00	2.030.000,00	680.000,00	50,37	
1.24.1.24.01.02.012.						PPHP 3 450.000,00 = 1.350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 680.000,00 = 680.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>38.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>6,00</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.24.1.24.01.02.012.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>33.160.000,00</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>10,53</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.2.29.05.	Belanja Kelengkapan Komputer		4.000.000,00	4.000.000,00		
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.2.29.07.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	30.000.000,00	29.160.000,00	(840.000,00)	(2,80)	
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>832.000.000,00</b>	<b>800.500.000,00</b>	<b>(31.500.000,00)</b>	<b>(3,79)</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput		3.000.000,00	3.000.000,00		
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2,63</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	70.000.000,00	70.000.000,00			
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan mesin kartu Absensi		3.500.000,00	3.500.000,00		
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pelubang Kertas	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.02.012.						
						Tempat Sampah Stainles 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Taplak Meja 250.000,00 =
						Hardisk External 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Kabel Internet 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Pengadaan Gorden 1 29.160.000,00 = 29.160.000,00
						Mesin Potong Rumput 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Mesin Tik 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
						Mesin Fotocpy 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
						Pengancur Kertas 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Mesin Finger Print /Absensi 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
						Pelubang Kertas 1.500.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>266.500.000,00</b>	<b>248.000.000,00</b>	<b>(18.500.000,00)</b>	<b>(6,94)</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.24.1.24.01.02.012.						Lemari Mobile File 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	20.000.000,00	20.000.000,00			
1.24.1.24.01.02.012.						Brankas 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.24.1.24.01.02.012.						filling kabinet 5 3.000.000,00 = 15.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.24.1.24.01.02.012.						Pengadaan Televisi 2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.02.012.						Pengadaan AC 4.000.000,00 =
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Tangga		1.500.000,00	1.500.000,00		
1.24.1.24.01.02.012.						Tangga 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.02.012.						Pengadaan Tandon Air 1.500.000,00 =
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera		1.500.000,00	1.500.000,00		
1.24.1.24.01.02.012.						Belanja modal pengadaan tiang bendera 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>261.000.000,00</b>	<b>263.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,77</b>	
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	150.000.000,00	150.000.000,00			
1.24.1.24.01.02.012.						Komputer/PC 10 15.000.000,00 = 150.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	75.000.000,00	78.000.000,00	3.000.000,00	4,00	
1.24.1.24.01.02.012.						Laptop 4 15.000.000,00 = 60.000.000,00
						Note Book 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	34.000.000,00	33.000.000,00	(1.000.000,00)	(2,94)	
1.24.1.24.01.02.012.						Printer LQ Besar 2 8.000.000,00 = 16.000.000,00
						Printer 6 2.000.000,00 = 12.000.000,00
						Printer A3 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.12.05. 1.24.1.24.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan scanner	2.000.000,00	2.000.000,00			Scanner 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.13. 1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.13.01. 1.24.1.24.01.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>178.000.000,00</b> 53.500.000,00	<b>178.000.000,00</b> 53.500.000,00			Meja Kerja Pimpinan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Meja Kerja Staf 1 Biro 8 2.500.000,00 = 20.000.000,00 Meja Kerja Staf 1/2 Biro 20 1.500.000,00 = 30.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.13.02. 1.24.1.24.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	20.000.000,00	20.000.000,00			Meja Rapat 4 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.13.04. 1.24.1.24.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	28.500.000,00	28.500.000,00			Kursi Pimpinan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kursi Pegawai 20 1.300.000,00 = 26.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.13.05. 1.24.1.24.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	60.000.000,00	60.000.000,00			Kursi Rapat 50 1.200.000,00 = 60.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.13.08. 1.24.1.24.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan sofa	16.000.000,00	16.000.000,00			Sofa 2 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.14. 1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.14.04. 1.24.1.24.01.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b> Belanja modal Pengadaan dispenser		<b>8.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>8.000.000,00</b> 5.000.000,00		Dispenser 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.14.05. 1.24.1.24.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan kulkas		3.000.000,00	3.000.000,00		Kulkas/Lemari Es 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.15. 1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.15.03. 1.24.1.24.01.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b> Belanja Modal Pengadaan Gorden	<b>26.000.000,00</b> 26.000.000,00		<b>(26.000.000,00)</b> (26.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Gorden 26.000.000,00 =
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.16. 1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.16.01. 1.24.1.24.01.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan Kamera	<b>22.500.000,00</b> 6.000.000,00	<b>22.500.000,00</b> 6.000.000,00			Kamera 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.500.000,00	3.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8.000.000,00	8.000.000,00			Handycam 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	5.000.000,00	5.000.000,00			Infocus 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.						
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Wireless Sound System 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.24.1.24.01.02.012.5.2.3.25.05.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.02.012.						Jaringan Telkom Wifi 2.000.000,00 =
1.24.1.24.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>(3.700.000,00)</b>	<b>(7,40)</b>	
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>(3.700.000,00)</b>	<b>(7,40)</b>	
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.300.000,00</b>	<b>(3.700.000,00)</b>	<b>(7,40)</b>	
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service		6.500.000,00	6.500.000,00		
1.24.1.24.01.02.024.						Roda 4 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		4.800.000,00	4.800.000,00		Roda 2 1 500.000,00 = 500.000,00
1.24.1.24.01.02.024.						Roda 4 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.000.000,00	35.000.000,00			Roda 2 1 800.000,00 = 800.000,00
1.24.1.24.01.02.024.						BBM Roda 4 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	BBM Roda 2 15.000.000,00 =
1.24.1.24.01.02.024.						
1.24.1.24.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>21,33</b>	
1.24.1.24.01.05.001.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>21,33</b>	
1.24.1.24.01.05.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>21,33</b>	
1.24.1.24.01.05.001.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>		
1.24.1.24.01.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		41.000.000,00	41.000.000,00		
1.24.1.24.01.05.001.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 17.000.000,00
						Uang Harian 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Transport 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 24.000.000,00
						Uang Harian 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Akomodasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Tiket 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Transport 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.24.1.24.01.05.001.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
1.24.1.24.01.05.001.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.24.1.24.01.05.001.						Kontribusi 10 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.24.1.24.01.15.	<b>PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN</b>	<b>389.445.000,00</b>		<b>(389.445.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.02.	<b>BIMTEK PENGELOLA KEARSIPAN BAGI PERANGKAT DESA/KELURAHAN</b>	<b>172.160.000,00</b>		<b>(172.160.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.02.5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.02.						Honor Peserta 100.000,00 =
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>132.160.000,00</b>		<b>(132.160.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.350.000,00</b>		<b>(2.350.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00		(2.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.02.						ATK 2.000.000,00 =
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.02.						Spanduk 350.000,00 =
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>350.000,00</b>		<b>(350.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.02.						Belanja Bahan Dekorasi 350.000,00 =
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32.000.000,00</b>		<b>(32.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00		(32.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.02.						Jasa Tenaga Ahli 500.000,00 =
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>(6.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.02.						

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.06.02. 1.24.1.24.01.15.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	Cetak Setifikat 15.000,00 =
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.07. 1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.07.02. 1.24.1.24.01.15.02.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>40.000.000,00</b> 40.000.000,00		<b>(40.000.000,00)</b> (40.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Penggandaan Materi Kegiatan 5.000.000,00 =
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.11. 1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.11.05 1.24.1.24.01.15.02.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>33.600.000,00</b> 33.600.000,00		<b>(33.600.000,00)</b> (33.600.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Sewa Tempat Penginapan 250.000,00 =
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.15. 1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.15.02. 1.24.1.24.01.15.02.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>17.360.000,00</b> 17.360.000,00		<b>(17.360.000,00)</b> (17.360.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Nasi Kotak 20.000,00 = Snack 15.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.	<b>BIMTEK PENGELOLA KEARSIPAN BAGI TATA USAHA SEKOLAH</b>	<b>217.285.000,00</b>		<b>(217.285.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Koordinasi Instruktur 4.000.000,00 = Tiket 3.000.000,00 = Uang Harian 430.000,00 = Akomodasi 500.000,00 = Airport Tax 1.000.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.1. 1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.01. 1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.01.05. 1.24.1.24.01.15.03.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Peserta	<b>66.000.000,00</b> <b>66.000.000,00</b> 66.000.000,00		<b>(66.000.000,00)</b> <b>(66.000.000,00)</b> (66.000.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	Honor Peserta 100.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2. 1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.01. 1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.01.01. 1.24.1.24.01.15.03.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>151.285.000,00</b> <b>3.650.000,00</b> 3.300.000,00		<b>(151.285.000,00)</b> <b>(3.650.000,00)</b> (3.300.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	ATK 3.300.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.01.10. 1.24.1.24.01.15.03.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	Spanduk 350.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.02. 1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.02.07. 1.24.1.24.01.15.03.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	<b>350.000,00</b> 350.000,00		<b>(350.000,00)</b> (350.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32.000.000,00</b>		<b>(32.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Bahan Dekorasi 350.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00		(32.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.03.						Jasa Tenaga Ahli 500.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>7.475.000,00</b>		<b>(7.475.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.475.000,00		(2.475.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.03.						Cetak Sertifikat 15.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.03.						Peggandaan 5.000.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>(40.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.03.						Sewa Penginapan Peserta 250.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>50.400.000,00</b>		<b>(50.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.400.000,00		(50.400.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.03.						Nasi Kotak 20.000,00 = Snack 15.000,00 =
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.410.000,00</b>		<b>(17.410.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.410.000,00		(17.410.000,00)	(100,00)	
1.24.1.24.01.15.03.						Koordinasi Instruktur 4.000.000,00 = Transportasi 3.000.000,00 = Uang harian 430.000,00 = Akomodasi 550.000,00 = Airportax 1.000.000,00 =
1.24.1.24.01.20.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>	<b>201.350.000,00</b>	<b>201.770.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,21</b>	
1.24.1.24.01.20.01.	<b>PENGADAAN BUKU BACAAAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>201.350.000,00</b>	<b>201.770.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,21</b>	
1.24.1.24.01.20.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>31,11</b>	
1.24.1.24.01.20.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>31,11</b>	
1.24.1.24.01.20.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		420.000,00	420.000,00		
1.24.1.24.01.20.01.						Pengadaan Barang dan Jasa 1 420.000,00 = 420.000,00
1.24.1.24.01.20.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00			
1.24.1.24.01.20.01.						PPHP 3 450.000,00 = 1.350.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.24.1.24.01.20.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.24.1.24.01.20.01.5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.24.1.24.01.20.01.5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	200.000.000,00	200.000.000,00			
1.24.1.24.01.20.01.						Buku Bacaan Perpustakaan 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.26.1.24.01.40.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>184.850.000,00</b>	<b>226.070.000,00</b>	<b>41.220.000,00</b>	<b>22,30</b>	
1.26.1.24.01.40.01.	<b>PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT BACA DAN BUDAYA BACA</b>	<b>184.850.000,00</b>	<b>226.070.000,00</b>	<b>41.220.000,00</b>	<b>22,30</b>	
1.26.1.24.01.40.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1,21</b>	
1.26.1.24.01.40.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1,21</b>	
1.26.1.24.01.40.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	420.000,00	20.000,00	5,00	
1.26.1.24.01.40.01.						pengadaan barang dan jasa 1 420.000,00 = 420.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						PPHP 5 250.000,00 = 1.250.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>183.200.000,00</b>	<b>224.400.000,00</b>	<b>41.200.000,00</b>	<b>22,49</b>	
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>72.800.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>136,36</b>	
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.800.000,00	47.800.000,00	42.000.000,00	724,14	
1.26.1.24.01.40.01.						piala 2 lomba kegiatan 6 300.000,00 = 1.800.000,00 souvenir 200 20.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Buku Bacaan Perpustakaan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Kursi dan Meja Baca Anak-anak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Rak Rak Perpustakaan 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	15.000.000,00	15.000.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						dekorasi 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						bahan pameran 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(28,37)</b>	
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	

1	2	3	4	5	6	7
1.26.1.24.01.40.01.						media cetak 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	media elektronik 5.000.000,00 =
1.26.1.24.01.40.01.						jasa event organizer 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00			tim juri lomba-lomba 6 750.000,00 = 4.500.000,00
1.26.1.24.01.40.01.						narasumber mendongeng 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>27.750.000,00</b>	<b>27.750.000,00</b>			
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00	25.000.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						cetak brosur 5.000 5.000,00 = 25.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						fotocopy 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	750.000,00	750.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						dokumentasi 250 3.000,00 = 750.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>300,00</b>	
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.500.000,00	30.000.000,00	22.500.000,00	300,00	
1.26.1.24.01.40.01.						Sewa Stan Kegiatan Pameran 2 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>(3.300.000,00)</b>	<b>(19,82)</b>	
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00		(3.300.000,00)	(100,00)	
1.26.1.24.01.40.01.						makan dan minum rapat 22.000,00 =
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.350.000,00	13.350.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						Makanan Ringan Kotak Biasa 300 15.000,00 = 4.500.000,00
						Nasi Kotak Biasa 300 22.000,00 = 6.600.000,00
						snack bingkisan untuk anak-anak 150 15.000,00 = 2.250.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						perjalanan dinas dalam daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	10.000.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						

1	2	3	4	5	6	7
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			perjalanan dinas luar daerah 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.26.1.24.01.40.01.5.2.2.25.02.		13.500.000,00	13.500.000,00			
1.26.1.24.01.40.01.						
	Jumlah Belanja	3.652.805.752,00	3.545.813.265,00	(106.992.487,00)	(2,93)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN  
ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN

Halaman : 1.898

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	<b>20.869.903.000,00</b>	<b>14.304.035.033,00</b>	<b>(6.565.867.967,00)</b>	<b>(31,46)</b>	
2.01.2.01.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	<b>20.869.903.000,00</b>	<b>14.304.035.033,00</b>	<b>(6.565.867.967,00)</b>	<b>(31,46)</b>	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.247.689.500,00</b>	<b>6.688.644.933,00</b>	<b>440.955.433,00</b>	<b>7,06</b>	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.247.689.500,00</b>	<b>6.688.644.933,00</b>	<b>440.955.433,00</b>	<b>7,06</b>	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.134.839.500,00</b>	<b>3.461.494.933,00</b>	<b>326.655.433,00</b>	<b>10,42</b>	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.231.019.440,00	2.519.744.409,00	288.724.969,00	12,94	
						Golongan I 39 1.819.100,00 = 70.944.900,00
						Golongan II 351 2.457.615,00 = 862.622.865,00
						Golongan III 416 3.118.209,00 = 1.297.174.944,00
						Golongan IV 65 4.446.180,00 = 289.001.700,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	380.467.360,00	394.325.932,00	13.858.572,00	3,64	
						Golongan I = 8.113.716,00
						Isteri/Suami 26 173.370,00 = 4.507.620,00
						Anak 52 69.348,00 = 3.606.096,00
						Golongan II = 150.815.262,00
						Isteri/Suami 273 343.230,00 = 93.701.790,00
						Anak 416 137.292,00 = 57.113.472,00
						Golongan III = 194.020.008,00
						Isteri/Suami 312 380.730,00 = 118.787.760,00
						Anak 494 152.292,00 = 75.232.248,00
						Golongan IV = 41.376.946,00
						Isteri/Suami 65 440.090,00 = 28.605.850,00
						Anak 78 163.732,00 = 12.771.096,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	198.965.000,00	198.965.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IIb 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00
						Eselon IIIa 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						Eselon III b 52 980.000,00 = 50.960.000,00
						Eselon IVa 195 540.000,00 = 105.300.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	19.500.000,00	19.500.000,00			Golongan III 26 750.000,00 = 19.500.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	94.055.000,00	103.675.000,00	9.620.000,00	10,23	Golongan I 39 175.000,00 = 6.825.000,00
						Golongan II 351 180.000,00 = 63.180.000,00
						Golongan III 182 185.000,00 = 33.670.000,00
						Golongan IV 0 Org x 13 Bulan =
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	172.307.161,00	183.448.837,00	11.141.676,00	6,47	Golongan I 39 186.027,00 = 7.255.053,00
						Golongan II 351 206.696,00 = 72.550.296,00
						Golongan III 416 214.263,00 = 89.133.408,00
						Golongan IV 65 223.232,00 = 14.510.080,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.484.953,00	41.792.465,00	3.307.512,00	8,59	Golongan I 3 Org x 13 Bulan =
						Golongan II 273 18.558,00 = 5.066.334,00
						Golongan III 416 63.606,00 = 26.460.096,00
						Golongan IV 65 157.939,00 = 10.266.035,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	40.586,00	43.290,00	2.704,00	6,66	Golongan I 39 52,00 = 2.028,00
						Golongan II 351 45,00 = 15.795,00
						Golongan III 416 52,00 = 21.632,00
						Golongan IV 65 59,00 = 3.835,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>3.112.850.000,00</b>	<b>3.227.150.000,00</b>	<b>114.300.000,00</b>	<b>3,67</b>	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.946.600.000,00	3.060.900.000,00	114.300.000,00	3,88	Eselon II.b 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00
						Eselon III. a 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00
						Eselon III.b 48 7.500.000,00 = 360.000.000,00
						Eselon IV.a 180 5.500.000,00 = 990.000.000,00
						Eselon IV.b 36 4.000.000,00 = 144.000.000,00
						Golongan III.d 12 2.450.000,00 = 29.400.000,00
						Golongan III.c 12 2.425.000,00 = 29.100.000,00
						Golongan III.c 24 5.425.000,00 = 130.200.000,00
						Golongan III.b 48 2.400.000,00 = 115.200.000,00
						Golongan III. a 96 2.375.000,00 = 228.000.000,00
						Golongan II.d 84 2.225.000,00 = 186.900.000,00
						Golongan II.c 36 2.200.000,00 = 79.200.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Golongan II.b 204 2.175.000,00 = 443.700.000,00
						Golongan I. c 12 2.050.000,00 = 24.600.000,00
						Golongan I.b 24 2.025.000,00 = 48.600.000,00
						Golongan I. a (0 org x 12 Bln) =
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	166.250.000,00	166.250.000,00			
						PTT 85 1.000.000,00 = 85.000.000,00
						PNS 65 1.250.000,00 = 81.250.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.622.213.500,00</b>	<b>7.615.390.100,00</b>	<b>(7.006.823.400,00)</b>	<b>(47,92)</b>	
2.01.2.01.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.044.170.000,00</b>	<b>1.941.471.700,00</b>	<b>(102.698.300,00)</b>	<b>(5,02)</b>	
2.01.2.01.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>(66.000.000,00)</b>	<b>(67,90)</b>	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>(66.000.000,00)</b>	<b>(67,90)</b>	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>(66.000.000,00)</b>	<b>(67,90)</b>	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.002.						Belanja Telepon 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	8.400.000,00	8.400.000,00			
2.01.2.01.01.01.002.						Belanja Air 12 700.000,00 = 8.400.000,00
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	70.800.000,00	4.800.000,00	(66.000.000,00)	(93,22)	
2.01.2.01.01.01.002.						Lab Keswan (Petung) 12 200.000,00 = 2.400.000,00
						Kandang Trunen 12 =
						Lab Keswan (Sepaku) 12 200.000,00 = 2.400.000,00
						RPH 12 =
2.01.2.01.01.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>632.100.000,00</b>	<b>584.700.000,00</b>	<b>(47.400.000,00)</b>	<b>(7,50)</b>	
2.01.2.01.01.01.006.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>206.400.000,00</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>(1,16)</b>	
2.01.2.01.01.01.006.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>206.400.000,00</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>(1,16)</b>	
2.01.2.01.01.01.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	206.400.000,00	204.000.000,00	(2.400.000,00)	(1,16)	
2.01.2.01.01.01.006.						PTT SI ( Diatas 5 Tahun ) 12 =
						PTT SILTA ( Diatas 5 Tahun ) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						PTT SD ( Diatas 5 Tahun ) 12 =
						PTT S1 ( Dibawah 5 Tahun ) 36 1.500.000,00 = 54.000.000,00
						PTT D3 ( Dibawah 5 Tahun ) 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						PTT SILTA ( Dibawah 5 Tahun ) 60 1.300.000,00 = 78.000.000,00
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>425.700.000,00</b>	<b>380.700.000,00</b>	<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(10,57)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>85.250.000,00</b>	<b>85.250.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	85.250.000,00	85.250.000,00			
2.01.2.01.01.01.006.						Roda 4 4.320 12.500,00 = 54.000.000,00 Roda 2 2.500 12.500,00 = 31.250.000,00
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>340.450.000,00</b>	<b>295.450.000,00</b>	<b>(45.000.000,00)</b>	<b>(13,22)</b>	
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	58.500.000,00	53.500.000,00	(5.000.000,00)	(8,55)	
2.01.2.01.01.01.006.						Service Roda 4 9 2.500.000,00 = 22.500.000,00 Service Roda 2 52 500.000,00 = 26.000.000,00 Service Traktor Roda 4 1 = Service (Mini Bus) 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	238.000.000,00	198.000.000,00	(40.000.000,00)	(16,81)	
2.01.2.01.01.01.006.						Roda 4 9 10.000.000,00 = 90.000.000,00 Roda 2 52 1.500.000,00 = 78.000.000,00 suku cadang minibus 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 service traktor rusak berat 1 =
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	750.000,00	750.000,00			
2.01.2.01.01.01.006.						KIR 5 150.000,00 = 750.000,00
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	43.200.000,00	43.200.000,00			
2.01.2.01.01.01.006.						Roda 4 9 2.700.000,00 = 24.300.000,00 Roda 2 54 350.000,00 = 18.900.000,00
2.01.2.01.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>428.070.000,00</b>	<b>425.670.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>(0,56)</b>	
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>423.870.000,00</b>	<b>421.470.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>(0,57)</b>	
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>210.270.000,00</b>	<b>210.270.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190.870.000,00	190.870.000,00			
2.01.2.01.01.01.007.						Bendahara Penerimaan 12 340.000,00 = 4.080.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 1.320.000,00 = 15.840.000,00 Pembantu Bendahara 36 980.000,00 = 35.280.000,00 PPTK 96 930.000,00 = 89.280.000,00 PPK 12 1.610.000,00 = 19.320.000,00 Pengguna Anggaran 12 1.910.000,00 = 22.920.000,00 Honorarium Tim Ferivikasi Hibah Dan Bansos = 4.150.000,00 Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 8 350.000,00 = 2.800.000,00
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.01.02. 2.01.2.01.01.01.007.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 10 680.000,00 = 6.800.000,00
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.01.03. 2.01.2.01.01.01.007.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00			Panitia Penerima Hasi Pekerjaan 30 420.000,00 = 12.600.000,00
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.02. 2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.02.02. 2.01.2.01.01.01.007.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>213.600.000,00</b> 213.600.000,00	<b>211.200.000,00</b> 211.200.000,00	<b>(2.400.000,00)</b> (2.400.000,00)	<b>(1,12)</b> (1,12)	
						PTT S1 Diatas 5 Tahun 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						PTT SMA Diatas 5 Tahun 48 1.500.000,00 = 72.000.000,00
						PTT SLTP Diatas 5 Tahun 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						PTT S1 Dibawah 5 Tahun 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						PTT D3 Dibawah 5 Tahun 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						PTT SMA Dibawah 5 Tahun 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
						PTT SLTP Dibawah 5 Tahun 12 =
2.01.2.01.01.01.007.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.007.5.2.2.03. 2.01.2.01.01.01.007.5.2.2.03.22. 2.01.2.01.01.01.007.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>4.200.000,00</b> <b>4.200.000,00</b> 4.200.000,00	<b>4.200.000,00</b> <b>4.200.000,00</b> 4.200.000,00			Honor Tenaga Ahli SIPKD 12 350.000,00 = 4.200.000,00
2.01.2.01.01.01.010. 2.01.2.01.01.01.010.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.010.5.2.2.01. 2.01.2.01.01.01.010.5.2.2.01.01. 2.01.2.01.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>83.900.000,00</b> <b>83.900.000,00</b> <b>83.900.000,00</b> 80.000.000,00	<b>82.409.000,00</b> <b>82.409.000,00</b> <b>82.409.000,00</b> 78.509.000,00	<b>(1.491.000,00)</b> <b>(1.491.000,00)</b> <b>(1.491.000,00)</b> (1.491.000,00)	<b>(1,78)</b> <b>(1,78)</b> <b>(1,78)</b> (1,86)	
2.01.2.01.01.01.010.5.2.2.01.04. 2.01.2.01.01.01.010.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00			Alat Tulis Kantor 1 78.509.000,00 = 78.509.000,00
2.01.2.01.01.01.011. 2.01.2.01.01.01.011.5.2.2. 2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.01. 2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.01.10. 2.01.2.01.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	<b>47.500.000,00</b> <b>47.500.000,00</b> <b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>47.500.000,00</b> <b>47.500.000,00</b> <b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00			materai 6000 650 6.000,00 = 3.900.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.000.000,00	24.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.011.						Belanja Cetak 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00			
2.01.2.01.01.01.011.						Fotocopy 70.000 250,00 = 17.500.000,00
2.01.2.01.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>50.080.000,00</b>	<b>50.080.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>5.080.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>5.080.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.080.000,00	5.080.000,00			Lampu Pijar 48 75.000,00 = 3.600.000,00 Baterai Kering 48 10.000,00 = 480.000,00 Stop Kontak 10 25.000,00 = 250.000,00 Kabel 1 750.000,00 = 750.000,00
2.01.2.01.01.01.012.						
2.01.2.01.01.01.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.012.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.012.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	45.000.000,00	45.000.000,00			instalasi listrik Gedung Alsintan dan Balai Benih 3 15.000.000,00 = 45.000.000,00
2.01.2.01.01.01.012.						
2.01.2.01.01.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>150.692.200,00</b>	<b>4.692.200,00</b>	<b>3,21</b>	
2.01.2.01.01.01.013.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.01.013.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.01.013.5.2.2.29.04.	Belanja Perlengkapan Kantor	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.01.013.						Teralis (Gudang Alsintan) 14 =
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>139.000.000,00</b>	<b>150.692.200,00</b>	<b>11.692.200,00</b>	<b>8,41</b>	
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.338.000,00</b>	<b>(162.000,00)</b>	<b>(1,71)</b>	
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	8.000.000,00	8.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.013.						UPTD RPH 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 UPTD trunen 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	1.500.000,00	1.338.000,00	(162.000,00)	(10,80)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.01.013.						handsprayer (UPTD Trunen) 1 669.000,00 = 669.000,00
						Handsprayer (UPTD RPH) 1 669.000,00 = 669.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.013.						Mesin Ketik Kantor 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
						Mesin Ketik (UPTD RPH) 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.01.2.01.01.01.013.						Mesin Pompa Air (pengembangan sapi perah) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>25.960.000,00</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>136,00</b>	
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari		5.000.000,00	5.000.000,00		
2.01.2.01.01.01.013.						almari 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.000.000,00	4.460.000,00	(540.000,00)	(10,80)	
2.01.2.01.01.01.013.						filling kabinet 2 2.230.000,00 = 4.460.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin		12.500.000,00	12.500.000,00		
2.01.2.01.01.01.013.						Pengadaan AC 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
2.01.2.01.01.01.013.						Tangga 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.013.						Tandon Air (Pengembangan sapi perah) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	24.000.000,00	24.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.013.						komputer PC 3 8.000.000,00 = 24.000.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.013.						Notebook (UPTD RPH) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	6.000.000,00	6.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.013.						Printer (UPTD RPH) 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Printer Kantor 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>		<b>13.750.000,00</b>	<b>13.750.000,00</b>		
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat		13.750.000,00	13.750.000,00		
2.01.2.01.01.01.013.						Kursi Rapat 25 550.000,00 = 13.750.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas		3.500.000,00	3.500.000,00		
2.01.2.01.01.01.013.						Kulkas 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>19.214.700,00</b>	<b>(7.785.300,00)</b>	<b>(28,83)</b>	
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
2.01.2.01.01.01.013.						gorden 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Teralis	7.000.000,00	4.214.700,00	(2.785.300,00)	(39,79)	
2.01.2.01.01.01.013.						teralis 14 301.050,00 = 4.214.700,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14.000.000,00	14.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.013.						Kamera (Dinas pertanian) 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Kamera (UPTD RPH) 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.000.000,00	15.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.013.						proyektor 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>		<b>3.429.500,00</b>	<b>3.429.500,00</b>		
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili		3.429.500,00	3.429.500,00		
2.01.2.01.01.01.013.						faximili 1 3.429.500,00 = 3.429.500,00
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>16.000.000,00</b>		<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.01.013.5.2.3.18.27.	Belanja Modal Alat Ukur Ubinan	16.000.000,00		(16.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.01.013.						Alat Ukur Ubinan 4 =
2.01.2.01.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>73.040.000,00</b>	<b>73.040.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.040.000,00</b>	<b>73.040.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>73.040.000,00</b>	<b>73.040.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	23.040.000,00	23.040.000,00			
2.01.2.01.01.01.015.						Belanja Surat Kabar 4.320 4.500,00 = 19.440.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Majalah 24 150.000,00 = 3.600.000,00
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2.03.12. 2.01.2.01.01.01.015.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	50.000.000,00	50.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.11.02. 2.01.2.01.01.01.017.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.200.000,00	25.200.000,00			Jasa Media Cetak dan Elektronik 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.11.03. 2.01.2.01.01.01.017.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	6.000.000,00			Nasi Kotak 720 20.000,00 = 14.400.000,00 Snack 720 15.000,00 = 10.800.000,00
2.01.2.01.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>230.520.000,00</b>			Belanja makanan dan minuman tamu 300 20.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>230.520.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>230.520.000,00</b>	<b>230.520.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.018.5.2.2.15.02. 2.01.2.01.01.01.018.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	230.520.000,00	230.520.000,00			Luar Daerah Dalam Propinsi = 39.240.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 48 430.000,00 = 20.640.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 24 650.000,00 = 15.600.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 174.960.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 72 530.000,00 = 38.160.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 48 850.000,00 = 40.800.000,00 Tiket 24 3.000.000,00 = 72.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00 laporan pajak keuangan balikpapan = 16.320.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 12 500.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.019.5.2.1.02.01. 2.01.2.01.01.01.019.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	38.400.000,00	38.400.000,00			Petugas Keamanan Dinas PTT SD 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sopir PTT SLTA 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>44.550.000,00</b>	<b>54.450.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>22,22</b>	
2.01.2.01.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.550.000,00</b>	<b>54.450.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>22,22</b>	
2.01.2.01.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.550.000,00</b>	<b>54.450.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>22,22</b>	
2.01.2.01.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.550.000,00	54.450.000,00	9.900.000,00	22,22	
2.01.2.01.01.01.029.						
						- Uang Harian 165 170.000,00 = 28.050.000,00
						Transport 165 160.000,00 = 26.400.000,00
2.01.2.01.01.01.214.	<b>VERIFIKASI ASET TANAH DP3K</b>	<b>72.990.000,00</b>	<b>72.990.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.214.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.214.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.214.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00			
2.01.2.01.01.01.214.						
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 10 350.000,00 = 3.500.000,00
2.01.2.01.01.01.214.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68.140.000,00</b>	<b>68.140.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.214.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>51.120.000,00</b>	<b>51.120.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.214.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	51.120.000,00	51.120.000,00			
2.01.2.01.01.01.214.						
						Sertifikasi 80 paket 1 51.120.000,00 = 51.120.000,00
2.01.2.01.01.01.214.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.214.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.214.						
						Cetak Tanda Barang 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.01.01.01.214.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.020.000,00</b>	<b>12.020.000,00</b>			
2.01.2.01.01.01.214.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.280.000,00	5.280.000,00			
2.01.2.01.01.01.214.						
						Uang Harian 16 170.000,00 = 2.720.000,00
						Transport 16 160.000,00 = 2.560.000,00
2.01.2.01.01.01.214.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.740.000,00	6.740.000,00			
2.01.2.01.01.01.214.						
						Uang Harian (Luar Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 650.000,00 = 1.300.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.01.232.	<b>OPERASIONAL UPTD BBU GUNUNG MULIA</b>	<b>68.620.000,00</b>	<b>68.620.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68.620.000,00</b>	<b>68.620.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>9.313.500,00</b>	<b>(5.686.500,00)</b>	<b>(37,91)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.01.01. 2.01.2.01.01.01.232.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	6.563.000,00	1.563.000,00	31,26	atk 1 6.563.000,00 = 6.563.000,00
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.01.05. 2.01.2.01.01.01.232.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	2.750.500,00	(7.249.500,00)	(72,50)	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 2.750.500,00 = 2.750.500,00
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.03. 2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.03.03. 2.01.2.01.01.01.232.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja listrik	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>(18.733.000,00)</b>	<b>(93,67)</b>	voucer listrik 10 105.000,00 = 1.050.000,00
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.03.08. 2.01.2.01.01.01.232.	Belanja Sertifikasi	20.000.000,00	217.000,00	(19.783.000,00)	(98,92)	sertifikasi benih kedelai 100 620,00 = 62.000,00 sertifikasi benih jagung 250 620,00 = 155.000,00
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.06. 2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.06.01. 2.01.2.01.01.01.232.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2,29</b>	cetak 1 2.080.000,00 = 2.080.000,00
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.06.02. 2.01.2.01.01.01.232.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			fotocopy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.13. 2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.13.01. 2.01.2.01.01.01.232.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			pakaian kerja lapangan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.15. 2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.15.01. 2.01.2.01.01.01.232.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>26.120.000,00</b>	<b>50.460.000,00</b>	<b>24.340.000,00</b>	<b>93,19</b>	koordinasi dan konsultasi ke kabupaten dan inventarisasi serta pembinaan penangkar benih palawija dan hortikultura = 7.920.000,00 uang harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00
2.01.2.01.01.01.232.5.2.2.15.02. 2.01.2.01.01.01.232.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.120.000,00	42.540.000,00	16.420.000,00	62,86	uang harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00 akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00 Tiket 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						airport tax 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>46.500.000,00</b>	<b>29.255.600,00</b>	<b>(17.244.400,00)</b>	<b>(37,08)</b>	
2.01.2.01.01.02.010.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.755.600,00</b>	<b>(7.244.400,00)</b>	<b>(36,22)</b>	
2.01.2.01.01.02.010.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.755.600,00</b>	<b>(7.244.400,00)</b>	<b>(36,22)</b>	
2.01.2.01.01.02.010.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.755.600,00</b>	<b>(7.244.400,00)</b>	<b>(36,22)</b>	
2.01.2.01.01.02.010.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	12.000.000,00	6.511.600,00	(5.488.400,00)	(45,74)	
2.01.2.01.01.02.010.						Meja Kerja (UPTD RPH) 5 813.950,00 = 4.069.750,00
						Meja Kerja Kantor 3 813.950,00 = 2.441.850,00
2.01.2.01.01.02.010.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	8.000.000,00	6.244.000,00	(1.756.000,00)	(21,95)	
2.01.2.01.01.02.010.						Kursi Kerja (UPTD RPH) 5 780.500,00 = 3.902.500,00
						Kursi Kerja (Kantor) 3 780.500,00 = 2.341.500,00
2.01.2.01.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(37,74)</b>	
2.01.2.01.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(37,74)</b>	
2.01.2.01.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(37,74)</b>	
2.01.2.01.01.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	26.500.000,00	16.500.000,00	(10.000.000,00)	(37,74)	
2.01.2.01.01.02.031.						pemeliharaan jaringan website hosting 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						AC 7 500.000,00 = 3.500.000,00
						Komputer 14 250.000,00 = 3.500.000,00
						Printer 10 200.000,00 = 2.000.000,00
						notebook 10 250.000,00 = 2.500.000,00
2.01.2.01.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>67.950.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>(29.450.000,00)</b>	<b>(43,34)</b>	
2.01.2.01.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>67.950.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>(29.450.000,00)</b>	<b>(43,34)</b>	
2.01.2.01.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.950.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>(29.450.000,00)</b>	<b>(43,34)</b>	
2.01.2.01.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>67.950.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>(29.450.000,00)</b>	<b>(43,34)</b>	
2.01.2.01.01.03.01.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	67.950.000,00		(67.950.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.03.01.						Pakaian Dinas Sipil Harian 151 =
2.01.2.01.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		38.500.000,00	38.500.000,00		
2.01.2.01.01.03.01.						PDH 77 500.000,00 = 38.500.000,00
2.01.2.01.01.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>47.120.000,00</b>	<b>47.120.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.06.14.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEG. TUGAS PEMBANTUAN (TP) SK DAN SABMIN</b>	<b>47.120.000,00</b>	<b>47.120.000,00</b>			
2.01.2.01.01.06.14.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.06.14.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00			
2.01.2.01.01.06.14.						Honor Petugas SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) 10 350.000,00 = 3.500.000,00
						Honor Petugas SABMIN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) 10 350.000,00 = 3.500.000,00
2.01.2.01.01.06.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.120.000,00</b>	<b>40.120.000,00</b>			
2.01.2.01.01.06.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40.120.000,00</b>	<b>40.120.000,00</b>			
2.01.2.01.01.06.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.120.000,00	40.120.000,00			
2.01.2.01.01.06.14.						Rekonsiliasi Samarinda = 12.060.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transportasi 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Rekonsiliasi Balikpapan = 14.880.000,00
						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Transportasi 16 500.000,00 = 8.000.000,00
						Pelaporan Keuangan Tahunan = 13.180.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transportasi/Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Airport Tax/Taksi Bandara 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>1.046.414.500,00</b>	<b>1.006.956.800,00</b>	<b>(39.457.700,00)</b>	<b>(3,77)</b>	
2.01.2.01.01.15.12.	<b>RAPAT SOSIALISASI PERGULIRAN/KREDIT ALAT MESIN PERTANIAN</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>8.810.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
2.01.2.01.01.15.12.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00			
2.01.2.01.01.15.12.						Narasumber 4 700.000,00 = 2.800.000,00
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.12.						Sosialisasi Kredit Alsintan = 5.000.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00	660.000,00			
2.01.2.01.01.15.12.						Uang Harian 2 170.000,00 = 340.000,00
						Transportasi 2 160.000,00 = 320.000,00
2.01.2.01.01.15.14.	<b>SEKOLAH LAPANG - PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SL-PHT PETANI)</b>	<b>87.980.000,00</b>	<b>76.994.300,00</b>	<b>(10.985.700,00)</b>	<b>(12,49)</b>	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.980.000,00</b>	<b>76.994.300,00</b>	<b>(10.985.700,00)</b>	<b>(12,49)</b>	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.14.						Saprodi Praktek 1 =
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.400.000,00</b>		<b>(14.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00		(14.400.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.14.						Honorarium narasumber (PNS) 48 =
						SLPHT padi sawah kecamatan Babulu (4 org x 6 kali pertemuan x 2 kali)
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>		<b>40.004.300,00</b>	<b>40.004.300,00</b>		
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service		10.004.300,00	10.004.300,00		
2.01.2.01.01.15.14.						mobil pengendalian hama 1 10.004.300,00 = 10.004.300,00
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		30.000.000,00	30.000.000,00		
2.01.2.01.01.15.14.						Suku Cadang 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>(1.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00		(800.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.14.						Pembuatan Spanduk 2 =
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.14.						Fotocopy Materi 4.000 =
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26.600.000,00</b>		<b>(26.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.600.000,00		(26.600.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.14.						

1	2	3	4	5	6	7
						Konsumsi SL-PHT Hortikultura =
						Kecamatan Sepaku
						Snack 760 =
						Nasi 760 =
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>9.800.000,00</b>		<b>(9.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Praktek	9.800.000,00		(9.800.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.14.						
						Belanja Pakaian Kerja Kegiatan SL-PHT =
						Belanja Kaos 70 =
						Belanja Topi 70 =
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>36.990.000,00</b>	<b>11.610.000,00</b>	<b>45,74</b>	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	19.800.000,00	15.840.000,00	400,00	
2.01.2.01.01.15.14.						
						Uang Harian 60 170.000,00 = 10.200.000,00
						Transport 60 160.000,00 = 9.600.000,00
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.420.000,00	17.190.000,00	(4.230.000,00)	(19,75)	
2.01.2.01.01.15.14.						
						Belanja perjalan dinas luar daerah dalam rangka Koordinasi dan konsultasi = 17.190.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						akomodasi 9 550.000,00 = 4.950.000,00
						Transportasi 9 500.000,00 = 4.500.000,00
						Belanja perjalan dinas luar propinsi dalam rangka pelaksanaan MPTHI ke XIII =
						Uang Harian 6 =
						Akomodasi 4 =
						Tiket 2 =
						Airport Tax/taxi 2 =
2.01.2.01.01.15.22.	<b>TIM SURVEY DANA BERGULIR KREDIT ALAT MESIN PERTANIAN</b>	<b>20.380.000,00</b>	<b>20.380.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.380.000,00</b>	<b>20.380.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.380.000,00</b>	<b>20.380.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
2.01.2.01.01.15.22.						
						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transportasi 20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.01.2.01.01.15.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.780.000,00	13.780.000,00			
2.01.2.01.01.15.22.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian (2 Org x 3 Hari x 1 Kali) 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.15.25.	<b>PELATIHAN PERBENGKELAN ALAT MESIN PERTANIAN</b>	<b>28.472.000,00</b>		<b>(28.472.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.472.000,00</b>		<b>(28.472.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400.000,00</b>		<b>(400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	400.000,00		(400.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.25.						- Cetak Spanduk 1 =
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.25.						PNS =
						Instruktur/Narasumber (2 org x 2 jam) 4 =
						Non PNS / Teknisi Handtraktor =
						Honorarium Narasumber (2 org x 4 jam x 1 hari) 8 =
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.25.						- Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 =
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.400.000,00</b>		<b>(7.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.400.000,00		(7.400.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.25.						Nasi Kotak 200 =
						Snack 200 =
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.672.000,00</b>		<b>(13.672.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00		(1.980.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.25.						Uang Harian (3 orang x 2 kali) 6 =
						Transportasi (3 orang x 2 kali) 6 =
2.01.2.01.01.15.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.692.000,00		(11.692.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.15.25.						Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Kebutuhan Narasumber KUBOTA - KHS - Jawa Tengah =
						Uang Harian (2 orang x 3 hari x 1 kali) 6 =

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi (2 orang x 2 hari x 1 kali) 4 =
						Transportasi (2 orang x 1 kali) 2 =
						Airport Tax (2 orang x 1 kali) 2 =
2.01.2.01.01.15.27.	<b>SEKOLAH LAPANG - PENGENDALIAN HAMA TERPADU HORTIKULTURA</b>	<b>79.440.000,00</b>	<b>79.440.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79.440.000,00</b>	<b>79.440.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>(140.000,00)</b>	<b>(17,50)</b>	
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	800.000,00	660.000,00	(140.000,00)	(17,50)	
2.01.2.01.01.15.27.						Spanduk 2 330.000,00 = 660.000,00
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
2.01.2.01.01.15.27.						Saprodi dan Peralatan Peraktek 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>200,00</b>	
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		22.500.000,00	22.500.000,00		
2.01.2.01.01.15.27.						Transport Peserta SL-PHT Buah-Buahan 225 50.000,00 = 11.250.000,00
						Transport Peserta SL-PHT Sayuran 225 50.000,00 = 11.250.000,00
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)	
2.01.2.01.01.15.27.						Honor Pemandu SL PHT Buah 15 300.000,00 = 4.500.000,00
						Honor Pemandu SL PHT Sayuran 15 300.000,00 = 4.500.000,00
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>(860.000,00)</b>	<b>(37,07)</b>	
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.320.000,00	660.000,00	(660.000,00)	(50,00)	
2.01.2.01.01.15.27.						Cetak Sertifikat 30 22.000,00 = 660.000,00
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20,00)	
2.01.2.01.01.15.27.						Penggandaan 2 400.000,00 = 800.000,00
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.27.						Sewa lahan / Kebun Peraktek 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(31,43)</b>	
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	12.000.000,00	(5.500.000,00)	(31,43)	
2.01.2.01.01.15.27.						Nasi Kotak 600 20.000,00 = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Snack 500 =
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(13.500.000,00)</b>	<b>(69,23)</b>	
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.500.000,00	6.000.000,00	(13.500.000,00)	(69,23)	
2.01.2.01.01.15.27.						Belanja Pakaian Lapangan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.820.000,00</b>	<b>22.820.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	8.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.27.						Uang harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00 Transport 25 150.000,00 = 3.750.000,00
2.01.2.01.01.15.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.820.000,00	14.820.000,00			
2.01.2.01.01.15.27.						Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi 6 610.000,00 = 3.660.000,00 Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.01.15.29.	<b>PELATIHAN DAN SOSIALISASI PENYUSUNAN RDKK PUPUK</b>	<b>58.325.000,00</b>	<b>58.325.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.29.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.29.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.29.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
2.01.2.01.01.15.29.						Staf Pelaksana 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.125.000,00</b>	<b>27.125.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.29.						ATK 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
2.01.2.01.01.15.29.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.01.2.01.01.15.29.						Narasumber (3 org x 1 JP x 1 BPP) 3 500.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.29.						cetak Balngko RDKK 50 100.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.29.						penggandaan 10.000 200,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.275.000,00	2.275.000,00			
2.01.2.01.01.15.29.						
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
2.01.2.01.01.15.29.						
						Dalam Rangka Pendampingan APBD I = 1.980.000,00
						Pengadaan Peptisida
						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
						Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
						Identifikasi Penggunaan Pupuk dan Peptisida di Tingkat Tani (Petani) = 1.980.000,00
						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
						Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	10.040.000,00			
2.01.2.01.01.15.29.						
						Dalam Rangka Penyampaian Laporan RDKK = 10.040.000,00
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport PP 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.15.42.	<b>PELATIHAN / PEMAGANGAN PETANI DALAM PENGUASAAN TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	<b>43.295.000,00</b>	<b>43.295.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.295.000,00</b>	<b>43.295.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	400.000,00	400.000,00			
2.01.2.01.01.15.42.						
						Cetak Spanduk 1 400.000,00 = 400.000,00
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.42.						
						Belanja Bahan dan Peralatan Praktek 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.42.						
						Transportasi Narasumber 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.03.22. 2.01.2.01.01.15.42.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00			
						PNS = 3.600.000,00
						Honorarium Narasumber (2 org x 2 jam) 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Non PNS/Petani Terlatih dari Klaten Jawa Tengah = 4.800.000,00
						Honorarium Naraeumber (2 org x 8 jam x 2 hari) 16 300.000,00 = 4.800.000,00
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.07. 2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.07.02. 2.01.2.01.01.15.42.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>3.600.000,00</b> 3.600.000,00	<b>3.600.000,00</b> 3.600.000,00			
						Sewa Penginapan Peserta dan Narasumber 12 300.000,00 = 3.600.000,00
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.08. 2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.08.01. 2.01.2.01.01.15.42.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			
						Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.11. 2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.11.05 2.01.2.01.01.15.42.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>6.125.000,00</b> 6.125.000,00	<b>6.125.000,00</b> 6.125.000,00			
						Nasi Kotak ( 175 20.000,00 = 3.500.000,00
						Snack 175 15.000,00 = 2.625.000,00
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.15. 2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.15.01. 2.01.2.01.01.15.42.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>12.770.000,00</b> 990.000,00	<b>12.770.000,00</b> 990.000,00			
						Uang Harian ( 3 org x 1 kali ) 3 170.000,00 = 510.000,00
						Transportasi ( 3 org x 1 kali ) 3 160.000,00 = 480.000,00
2.01.2.01.01.15.42.5.2.2.15.02. 2.01.2.01.01.15.42.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.780.000,00	11.780.000,00			
						Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Tempat Petani Terlatih Klaten Jawa Tengah = 11.780.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 2 600.000,00 = 1.200.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.15.56.	<b>PELATIHAN PERBENGKELAN ALAT MESIN PERTANIAN (HANDTRACTOR)</b>	<b>39.625.000,00</b>	<b>39.625.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.625.000,00</b>	<b>39.625.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.01.10. 2.01.2.01.01.15.56.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.03. 2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.03.15. 2.01.2.01.01.15.56.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	<b>8.800.000,00</b> 6.000.000,00	<b>8.800.000,00</b> 6.000.000,00			Transport narasumber 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.03.22. 2.01.2.01.01.15.56.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00			Narasumber 4 700.000,00 = 2.800.000,00
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.07. 2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.07.02. 2.01.2.01.01.15.56.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>4.800.000,00</b> 4.800.000,00	<b>4.800.000,00</b> 4.800.000,00			Sewa Penginapan 12 400.000,00 = 4.800.000,00
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.08. 2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.08.01. 2.01.2.01.01.15.56.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00			Sarana Mobilitas Darat 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.11. 2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.11.05 2.01.2.01.01.15.56.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>8.575.000,00</b> 8.575.000,00	<b>8.575.000,00</b> 8.575.000,00			Nasi Kotak 245 20.000,00 = 4.900.000,00 Snack 245 15.000,00 = 3.675.000,00
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.15. 2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.15.01. 2.01.2.01.01.15.56.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>14.100.000,00</b> 1.320.000,00	<b>14.100.000,00</b> 1.320.000,00			Uang harian 4 170.000,00 = 680.000,00 Transportasi 4 160.000,00 = 640.000,00
2.01.2.01.01.15.56.5.2.2.15.02. 2.01.2.01.01.15.56.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.780.000,00	12.780.000,00			Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Koordinasi Narasumber KUBOTA - KHS - Jawa Tengah =
2.01.2.01.01.15.58. 2.01.2.01.01.15.58.5.2.2. 2.01.2.01.01.15.58.5.2.2.02.	<b>PELATIHAN PETANI PENGEMBANGAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> Belanja Bahan/Material	<b>22.577.500,00</b> <b>22.577.500,00</b> <b>18.937.500,00</b>	<b>22.577.500,00</b> <b>22.577.500,00</b> <b>18.937.500,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.58.5.2.2.02.06. 2.01.2.01.01.15.58.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	18.937.500,00	18.937.500,00			Belanja Bahan dan Peralatan Praktek = 18.937.500,00 DEMFARM Pengendalian OPT Ramah Lingkungan di Desa Rawa Mulya Kecamatan Babulu
						Benih Padi 25 7.500,00 = 187.500,00 Coryne Bacterium 10 50.000,00 = 500.000,00 Seng Fosfida 80% (250 gram) 2 150.000,00 = 300.000,00 Biveria Bassiana/Metharizium 100 15.000,00 = 1.500.000,00 Nilon 1 600.000,00 = 600.000,00 Turus 100 2.000,00 = 200.000,00 Plastik Mulsa Putih 1 650.000,00 = 650.000,00 Tricho Kompos 3.000 5.000,00 = 15.000.000,00
2.01.2.01.01.15.58.5.2.2.06. 2.01.2.01.01.15.58.5.2.2.06.04. 2.01.2.01.01.15.58.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Buku	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00			Laporan Denfarm 10 100.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.01.01.15.58.5.2.2.15. 2.01.2.01.01.15.58.5.2.2.15.01. 2.01.2.01.01.15.58.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>2.640.000,00</b> 2.640.000,00	<b>2.640.000,00</b> 2.640.000,00			Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00 Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
2.01.2.01.01.15.59.	<b>PENDAMPINGAN ALAT MESIN PERTANIAN (APBN)</b>	<b>37.870.000,00</b>	<b>37.870.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.59.5.2.2. 2.01.2.01.01.15.59.5.2.2.03. 2.01.2.01.01.15.59.5.2.2.03.13. 2.01.2.01.01.15.59.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	<b>37.870.000,00</b> <b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>37.870.000,00</b> <b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00			Buruh Bongkar Barang 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01.2.01.01.15.59.5.2.2.06. 2.01.2.01.01.15.59.5.2.2.06.01. 2.01.2.01.01.15.59.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>460.000,00</b> 460.000,00	<b>460.000,00</b> 460.000,00			Belanja Cetak 20 23.000,00 = 460.000,00
2.01.2.01.01.15.59.5.2.2.11. 2.01.2.01.01.15.59.5.2.2.11.05 2.01.2.01.01.15.59.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>2.450.000,00</b> 2.450.000,00	<b>2.450.000,00</b> 2.450.000,00			Nasi Kotak 70 20.000,00 = 1.400.000,00 Snack 70 15.000,00 = 1.050.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.59.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>32.460.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.59.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
2.01.2.01.01.15.59.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transportasi 10 160.000,00 = 1.600.000,00
2.01.2.01.01.15.59.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.160.000,00	29.160.000,00			
2.01.2.01.01.15.59.						Perjalanan Dinas Luar Daerah ke = 29.160.000,00
						Dirjen Alat Mesin Pertanian
						Uang Harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi 8 850.000,00 = 6.800.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.15.60.	<b>PENDAMPINGAN ALAT MESIN PERTANIAN (APBD I)</b>	<b>22.830.000,00</b>	<b>22.830.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.830.000,00</b>	<b>22.830.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	2.500.000,00	2.500.000,00			
2.01.2.01.01.15.60.						Buruh Bongkar Barang 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	460.000,00	460.000,00			
2.01.2.01.01.15.60.						Cetak Foto dan Spanduk 1 460.000,00 = 460.000,00
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00			
2.01.2.01.01.15.60.						Nasi Kotak 50 20.000,00 = 1.000.000,00
						Snack 50 15.000,00 = 750.000,00
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.120.000,00</b>	<b>18.120.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			
2.01.2.01.01.15.60.						Uang Harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
						Transportasi 10 160.000,00 = 1.600.000,00
2.01.2.01.01.15.60.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.820.000,00	14.820.000,00			
2.01.2.01.01.15.60.						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 610.000,00 = 3.660.000,00
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.01.15.62.	<b>SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN (BANKEU 2015)</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.62.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.62.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.62.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	500.000.000,00	500.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.62.						ATK 1 3.306.000,00 = 3.306.000,00
						Pendaftaran 211 50.000,00 = 10.550.000,00
						Tematik/ Pemetaan 211 75.000,00 = 15.825.000,00
						Pengukuran 211 605.000,00 = 127.655.000,00
						Pengawasan (Panitia BPN) 211 1.624.000,00 = 342.664.000,00
2.01.2.01.01.15.64.	<b>PENDAMPINGAN PROGRAM DAERAH (PRODA) SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN</b>	<b>96.810.000,00</b>	<b>96.810.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.64.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.64.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.64.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	34.800.000,00			
2.01.2.01.01.15.64.						Honorarium Panitia Kelompok Kerja (POKJA) Sertifikasi = 27.900.000,00
						Ketua 6 900.000,00 = 5.400.000,00
						Wakil Ketua 6 850.000,00 = 5.100.000,00
						Sekretaris 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Pertanian 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Dispenda 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Kecamatan 6 700.000,00 = 4.200.000,00
						Sekretariat 12 400.000,00 = 4.800.000,00
						Anggota 6 350.000,00 = 2.100.000,00
2.01.2.01.01.15.64.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62.010.000,00</b>	<b>62.010.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.64.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.64.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00			
2.01.2.01.01.15.64.						Perlengkapan Peserta Sosialisasi 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01.2.01.01.15.64.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.64.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	38.250.000,00	38.250.000,00			
2.01.2.01.01.15.64.						Belanja Bahan Baku Bangunan Balok Ulin 8x8 9 4.500.000,00 = 38.250.000,00
2.01.2.01.01.15.64.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.64.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.64.						Makan dan Minum Kegiatan sosialisasi 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.15.64.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.260.000,00</b>	<b>7.260.000,00</b>			
2.01.2.01.01.15.64.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.260.000,00	7.260.000,00			
2.01.2.01.01.15.64.						Kegiatan Sosialisasi = 1.980.000,00
						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
						Uang Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
						Kegiatan Pendampingan Pengukuran = 2.640.000,00
						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Uang Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
						Kegiatan Monitoring dan Evaluasi = 2.640.000,00
						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Uang Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
2.01.2.01.01.16.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>1.002.845.000,00</b>	<b>753.485.000,00</b>	<b>(249.360.000,00)</b>	<b>(24,87)</b>	
2.01.2.01.01.16.43.	<b>PENGEMBANGAN SARANA PEMBENIHAN/PEMBIBITAN</b>	<b>461.985.000,00</b>	<b>437.625.000,00</b>	<b>(24.360.000,00)</b>	<b>(5,27)</b>	
2.01.2.01.01.16.43.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>346.800.000,00</b>	<b>343.200.000,00</b>	<b>(3.600.000,00)</b>	<b>(1,04)</b>	
2.01.2.01.01.16.43.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>346.800.000,00</b>	<b>343.200.000,00</b>	<b>(3.600.000,00)</b>	<b>(1,04)</b>	
2.01.2.01.01.16.43.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	346.800.000,00	343.200.000,00	(3.600.000,00)	(1,04)	
2.01.2.01.01.16.43.						Penjaga Malam (1 org x 12 Bln) 12 =
						Tenaga Administrasi (2 org x 12 Bln) 24 =
						Tenaga Bantu Keuangan (2 org x 12 bln) 24 =
						Petugas Kebun (15 org x 12 Bln) 180 =
						Tenaga Cleaning Servis ( 1 orang x 12 bln) 12 =
						Tenaga Caraka ( 1 orang x 12 bln ) 12 =
						Petugas kebun ( 6 org SLTA x 12 Bln ) =
						THL SLTA/sederajat 216 1.300.000,00 = 280.800.000,00
						THL sarjana/S1 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>115.185.000,00</b>	<b>94.425.000,00</b>	<b>(20.760.000,00)</b>	<b>(18,02)</b>	
2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>39.720.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>(25.320.000,00)</b>	<b>(63,75)</b>	
2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	39.720.000,00	14.400.000,00	(25.320.000,00)	(63,75)	
2.01.2.01.01.16.43.						- Belanja Solar 600 12.000,00 = 7.200.000,00
						- Belanja Bensin 600 12.000,00 = 7.200.000,00
2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>65.225.000,00</b>	<b>48.550.000,00</b>	<b>(16.675.000,00)</b>	<b>(25,57)</b>	
2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	2.700.000,00	2.200.000,00	(500.000,00)	(18,52)	
2.01.2.01.01.16.43.						

1	2	3	4	5	6	7
						- Belanja Bibit Jagung Composite 20 15.000,00 = 300.000,00
						- Belanja Bibit Kacang Tanah 40 30.000,00 = 1.200.000,00
						- Belanja Bibit Kedelai 40 17.500,00 = 700.000,00
2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.02.06. 2.01.2.01.01.16.43.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	62.525.000,00	46.350.000,00	(16.175.000,00)	(25,87)	
						- Belanja Pupuk Phonska 300 =
						- Belanja Kapur Pertanian 2.000 =
						- Belanja Pupuk Urea 1.700 7.000,00 = 11.900.000,00
						- Belanja Pupuk TSP 1.700 8.500,00 = 14.450.000,00
						Polybag Besar 500 =
						Polybag Kecil 200 =
						Pupuk Kandang 4.000 3.500,00 = 14.000.000,00
						- Belanja Paranet 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.06. 2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.06.02. 2.01.2.01.01.16.43.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>200.000,00</b> 200.000,00	<b>1.355.000,00</b> 1.355.000,00	<b>1.155.000,00</b> 1.155.000,00	<b>577,50</b> 577,50	
						- Foto Copy 5.420 250,00 = 1.355.000,00
2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.15. 2.01.2.01.01.16.43.5.2.2.15.02. 2.01.2.01.01.16.43.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>10.040.000,00</b> 10.040.000,00	<b>30.120.000,00</b> 30.120.000,00	<b>20.080.000,00</b> 20.080.000,00	<b>200,00</b> 200,00	
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propensi = 30.120.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 12 650.000,00 = 7.800.000,00
2.01.2.01.01.16.53. 2.01.2.01.01.16.53.5.2.2. 2.01.2.01.01.16.53.5.2.2.03. 2.01.2.01.01.16.53.5.2.2.03.22. 2.01.2.01.01.16.53.	<b>UKLUPL</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>225.000.000,00</b> <b>225.000.000,00</b> <b>225.000.000,00</b> 225.000.000,00		<b>(225.000.000,00)</b> <b>(225.000.000,00)</b> <b>(225.000.000,00)</b> (225.000.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						UKL/UPL 3 =
2.01.2.01.01.16.54. 2.01.2.01.01.16.54.5.2.1. 2.01.2.01.01.16.54.5.2.1.02. 2.01.2.01.01.16.54.5.2.1.02.01. 2.01.2.01.01.16.54.	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA ( ANALISA USAHA TANI TABELA , SRI DAN JAJAR LEGOWO )</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	<b>164.360.000,00</b> <b>10.800.000,00</b> <b>10.800.000,00</b> 10.800.000,00	<b>164.360.000,00</b> <b>10.800.000,00</b> <b>10.800.000,00</b> 10.800.000,00			
						Honorarium Pendamping lapangan 36 300.000,00 = 10.800.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>153.560.000,00</b>	<b>153.560.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						Belanja Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>			
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	250.000,00	250.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						Belanja Benih Padi 25 10.000,00 = 250.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						Belanja Pupuk 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						belanja Obat Obatan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	6.600.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						Akomodasi Narasumber 12 550.000,00 = 6.600.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>			
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						Cetak Photo Kegiatan 30 5.000,00 = 150.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						Foto Copy 5.000 200,00 = 1.000.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.950.000,00	1.950.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						Nasi Kotak 60 20.000,00 = 1.200.000,00 Snack 60 12.500,00 = 750.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>			
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.650.000,00	7.650.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						Pakaian kerja lapangan 1 7.650.000,00 = 7.650.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34.610.000,00</b>	<b>34.610.000,00</b>			
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00	8.250.000,00			
2.01.2.01.01.16.54.						Uang harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00 Transportasi 25 160.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.15.02. 2.01.2.01.01.16.54.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.360.000,00	26.360.000,00			
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transportasi 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Airportax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.21. 2.01.2.01.01.16.54.5.2.2.21.01. 2.01.2.01.01.16.54.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b> Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	<b>95.000.000,00</b> 95.000.000,00	<b>95.000.000,00</b> 95.000.000,00			
2.01.2.01.01.16.55. 2.01.2.01.01.16.55.5.2.1. 2.01.2.01.01.16.55.5.2.1.01. 2.01.2.01.01.16.55.5.2.1.01.01. 2.01.2.01.01.16.55.	<b>KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	<b>151.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>151.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00			Paket Penelitian 1 95.000.000,00 = 95.000.000,00
2.01.2.01.01.16.55.5.2.2. 2.01.2.01.01.16.55.5.2.2.03. 2.01.2.01.01.16.55.5.2.2.03.22. 2.01.2.01.01.16.55.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>150.000.000,00</b> <b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00	<b>150.000.000,00</b> <b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00			
2.01.2.01.01.17. 2.01.2.01.01.17.10. 2.01.2.01.01.17.10.5.2.1. 2.01.2.01.01.17.10.5.2.1.02. 2.01.2.01.01.17.10.5.2.1.02.02. 2.01.2.01.01.17.10.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN</b> <b>PENGOLAHAN INFORMASI PERMINTAAN PASAR ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN MASYARAKAT</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>307.290.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> 46.800.000,00	<b>313.010.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> <b>46.800.000,00</b> 46.800.000,00	<b>5.720.000,00</b>	<b>1,86</b>	
2.01.2.01.01.17.17. 2.01.2.01.01.17.17.5.2.1. 2.01.2.01.01.17.17.5.2.1.02. 2.01.2.01.01.17.17.5.2.1.02.02. 2.01.2.01.01.17.17.	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>107.240.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> 90.000.000,00	<b>112.960.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> 90.000.000,00	<b>5.720.000,00</b>	<b>5,33</b>	Kajian Akademis Alih Fungsi Lahan 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00  Tim Teknis 3 500.000,00 = 1.500.000,00  Petugas Survey 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
2.01.2.01.01.17.17.5.2.1. 2.01.2.01.01.17.17.5.2.1.02. 2.01.2.01.01.17.17.5.2.1.02.02. 2.01.2.01.01.17.17.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas	<b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> 90.000.000,00	<b>90.000.000,00</b> <b>90.000.000,00</b> 90.000.000,00			Petugas penata harga pasar (5 org x 12 bln) 60 1.500.000,00 = 90.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.17.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>22.960.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>33,18</b>	
2.01.2.01.01.17.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>34,22</b>	
2.01.2.01.01.17.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.750.000,00	2.500.000,00	750.000,00	42,86	
2.01.2.01.01.17.17.						Cetak blanko data pasar 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Cetak laporan 10 100.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.01.01.17.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	520.000,00	20.000,00	4,00	
2.01.2.01.01.17.17.						Penggandaan laporan 2.080 250,00 = 520.000,00
2.01.2.01.01.17.17.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.990.000,00</b>	<b>19.940.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>33,02</b>	
2.01.2.01.01.17.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	9.900.000,00	4.950.000,00	100,00	
2.01.2.01.01.17.17.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
2.01.2.01.01.17.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	10.040.000,00			
2.01.2.01.01.17.17.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.17.19.	<b>PELATIHAN KUALITAS DAN TEKNIS KEMASAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN</b>	<b>96.200.000,00</b>	<b>96.200.000,00</b>			
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.200.000,00</b>	<b>96.200.000,00</b>			
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>			
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
2.01.2.01.01.17.19.						Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	5.550.000,00	5.550.000,00			
2.01.2.01.01.17.19.						Tas 37 150.000,00 = 5.550.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>47.950.000,00</b>	<b>(2.050.000,00)</b>	<b>(4,10)</b>	
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.17.19.						Belanja jasa paket pelatihan 1 =
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi		31.050.000,00	31.050.000,00		
2.01.2.01.01.17.19.						Transportasi Narasumber 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
						Akomodasi Narasumber 9 550.000,00 = 4.950.000,00
						Transportasi/Uang Saku Peserta 37 300.000,00 = 11.100.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		16.900.000,00	16.900.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.17.19.						Honorarium Narasumber 16 900.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Moderator 3 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Pembawa Acara 1 400.000,00 = 400.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>550.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>33,64</b>	
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	335.000,00	185.000,00	123,33	
2.01.2.01.01.17.19.						Cetak photo kegiatan 30 5.000,00 = 150.000,00 Cetak sertifikat pelatihan 37 5.000,00 = 185.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00			
2.01.2.01.01.17.19.						Penggandaan materi 2.000 200,00 = 400.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>(13.950.000,00)</b>	<b>(93,31)</b>	
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.950.000,00	1.000.000,00	(13.950.000,00)	(93,31)	
2.01.2.01.01.17.19.						Sewa tempat pelatihan 2 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>15.815.000,00</b>	<b>15.815.000,00</b>		
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan		15.815.000,00	15.815.000,00		
2.01.2.01.01.17.19.						Sewa alat dan bahan praktek pengemasan 1 15.815.000,00 = 15.815.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>			
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00			
2.01.2.01.01.17.19.						Nasi (45 org x 2 kali x 2 hari) 180 20.000,00 = 3.600.000,00 Snack (45 org x 2 kali x 2 hari) 180 15.000,00 = 2.700.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
2.01.2.01.01.17.19.						Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00 Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
2.01.2.01.01.17.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.180.000,00	17.180.000,00			
2.01.2.01.01.17.19.						Uang Harian (Luar Propinsi) 6 530.000,00 = 3.180.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Tiket 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.17.20.	<b>PAMERAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM RANGKA HARI JADI KAB. PPU TAHUN 2015</b>	<b>57.050.000,00</b>	<b>57.050.000,00</b>			
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.050.000,00</b>	<b>57.050.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.01.2.01.01.17.20.						Bahan dan peralatan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.01.2.01.01.17.20.						Display stand 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00	2.800.000,00			
2.01.2.01.01.17.20.						Brosur/pamflet 40 20.000,00 = 800.000,00
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
2.01.2.01.01.17.20.						Sewa tempat 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
2.01.2.01.01.17.20.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00			
2.01.2.01.01.17.20.						pakaian 15 150.000,00 = 2.250.000,00
2.01.2.01.01.18.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>501.980.000,00</b>	<b>501.980.000,00</b>			
2.01.2.01.01.18.10.	<b>MONITORING, EVALUASI KONSULTASI DAN KOORDINASI BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>			
2.01.2.01.01.18.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>			
2.01.2.01.01.18.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>			
2.01.2.01.01.18.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00	1.980.000,00			
2.01.2.01.01.18.10.						Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
2.01.2.01.01.18.12.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Transportasi 6 160.000,00 = 960.000,00
2.01.2.01.01.18.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.18.12.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>500.000.000,00</b>		<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.18.12.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.18.12.						Pengadaan Mulsa Tanaman (Babulu/ Penajam) 1 =

1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Penggilingan Tahu (Babulu/Petung) 1 =
						Pengadaan Penggilingan Daging (Babulu/Petung) 1 =
2.01.2.01.01.18.13.	<b>PENGADAAN HAND TRAKTOR (BANKEU P-APBD TA. 2015)</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>		
2.01.2.01.01.18.13.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>		
2.01.2.01.01.18.13.5.2.3.02.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>		
2.01.2.01.01.18.13.5.2.3.02.01.	Belanja modal Pengadaan traktor		500.000.000,00	500.000.000,00		
2.01.2.01.01.18.13.						Pengadaan Hand Traktor 20 25.000.000,00 = 500.000.000,00
2.01.2.01.01.19.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>4.359.860.000,00</b>	<b>1.221.115.000,00</b>	<b>(3.138.745.000,00)</b>	<b>(71,99)</b>	
2.01.2.01.01.19.08.	<b>PENYUSUNAN STATISTIK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b>	<b>149.380.000,00</b>	<b>152.920.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>2,37</b>	
2.01.2.01.01.19.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>92.900.000,00</b>	<b>88.700.000,00</b>	<b>(4.200.000,00)</b>	<b>(4,52)</b>	
2.01.2.01.01.19.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>92.900.000,00</b>	<b>88.700.000,00</b>	<b>(4.200.000,00)</b>	<b>(4,52)</b>	
2.01.2.01.01.19.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.900.000,00	88.700.000,00	(4.200.000,00)	(4,52)	
2.01.2.01.01.19.08.						Petugas Entry Data e-Form 12 =
						Pengadaan Data Statistik Pertanian 72 350.000,00 = 25.200.000,00
						Penyusunan Ubinan Swakarsa = 63.500.000,00
						Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
						Ketua 1 350.000,00 = 350.000,00
						Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 3 300.000,00 = 900.000,00
						Koordinator Pelaksana Kegiatan 30 450.000,00 = 13.500.000,00
						Petugas Lapangan Ubinan Swakarsa 30 400.000,00 = 12.000.000,00
						Enty Data 30 300.000,00 = 9.000.000,00
						Validasi 30 300.000,00 = 9.000.000,00
						Tabulasi 30 300.000,00 = 9.000.000,00
						Penyusunan laporan 30 300.000,00 = 9.000.000,00
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.480.000,00</b>	<b>60.220.000,00</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>14,75</b>	
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>(7,61)</b>	
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.200.000,00	7.875.000,00	(325.000,00)	(3,96)	
2.01.2.01.01.19.08.						Cetak Blanko RKSP 1 2.700.000,00 = 2.700.000,00
						Cetak Buku Statistik 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Cetak Foto 35 5.000,00 = 175.000,00
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	625.000,00	(375.000,00)	(37,50)	
2.01.2.01.01.19.08.						

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>(2.100.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Foto copy 2.500 250,00 = 625.000,00
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.100.000,00		(2.100.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.19.08.						Nasi Kotak 60 =
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Snack 60 =
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.19.08.						pakaian Lapangan 1 =
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.180.000,00</b>	<b>51.720.000,00</b>	<b>25.540.000,00</b>	<b>97,56</b>	
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	13.200.000,00			
2.01.2.01.01.19.08.						Pendataan Lap. SP Padi = 13.200.000,00
2.01.2.01.01.19.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.980.000,00	38.520.000,00	25.540.000,00	196,76	Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
2.01.2.01.01.19.08.						Transportasi 40 160.000,00 = 6.400.000,00
						Tim Ubinan Swakarsa =
						Uang Harian 20 =
						Transportasi 20 =
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (ATP, ARAM, Validasi, Rakor Statistik) =
						Belanja Perjalanan Dinas ARAM, ATAP Nasional = 38.520.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01.2.01.01.19.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.08.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.08.5.2.3.18.27.	Belanja Modal Alat Ukur Ubinan	4.000.000,00	4.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.08.						Alat Ukur Ubinan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.19.10.	<b>PENDAMPINGAN PLA PERTANIAN 2015</b>	<b>130.640.000,00</b>	<b>130.640.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.10.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	40.800.000,00	40.800.000,00			
2.01.2.01.01.19.10.						

1	2	3	4	5	6	7
						Staf Pelaksana 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>89.840.000,00</b>	<b>89.840.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.10.						
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00			Matrai dan Pengiriman Data Laporan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.19.10.						
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	8.000.000,00	8.000.000,00			Cetak Spanduk Pertemuan Sosialisasi 4 300.000,00 = 1.200.000,00
2.01.2.01.01.19.10.						
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			Buku 160 50.000,00 = 8.000.000,00
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00			Honor Narasumber Sosialisasi 24 500.000,00 = 12.000.000,00
2.01.2.01.01.19.10.						
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.750.000,00	8.750.000,00			Belanja Cetak 1 8.750.000,00 = 8.750.000,00
2.01.2.01.01.19.10.						
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.250.000,00	3.250.000,00			Fotocopy 10.000 200,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.19.10.						Penjilitan Laporan 25 50.000,00 = 1.250.000,00
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.920.000,00	5.920.000,00			Nasi 160 22.000,00 = 3.520.000,00
2.01.2.01.01.19.10.						Snack 160 15.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48.720.000,00</b>	<b>48.720.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.300.000,00			Uang harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00
2.01.2.01.01.19.10.						Transportasi 10 160.000,00 = 1.600.000,00
2.01.2.01.01.19.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.420.000,00	45.420.000,00			Dalam Propinsi = 45.420.000,00
2.01.2.01.01.19.10.						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 500.000,00 = 1.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi 3 800.000,00 = 2.400.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 38.940.000,00
						Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi 8 500.000,00 = 4.000.000,00
						Transportasi 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
2.01.2.01.01.19.33.	<b>PENGADAAN BAHAN KIMIA</b>	<b>508.735.000,00</b>	<b>368.250.000,00</b>	<b>(140.485.000,00)</b>	<b>(27,61)</b>	
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>508.735.000,00</b>	<b>368.250.000,00</b>	<b>(140.485.000,00)</b>	<b>(27,61)</b>	
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>498.835.000,00</b>	<b>358.350.000,00</b>	<b>(140.485.000,00)</b>	<b>(28,16)</b>	
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	498.835.000,00	358.350.000,00	(140.485.000,00)	(28,16)	
2.01.2.01.01.19.33.						Dimehipo 400 g/l (500 ml) 1.000 81.000,00 = 81.000.000,00
						Denotefarun 20 % (100 gram) 500 =
						Brodifakum 0,005% 1.797 50.000,00 = 89.850.000,00
						Belerang 58% 250 530.000,00 = 132.500.000,00
						Seng Fosfida 80% (250 gram) 500 110.000,00 = 55.000.000,00
						Niklosamida 250 g/l 500 =
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
2.01.2.01.01.19.33.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
2.01.2.01.01.19.40.	<b>PENGEMBANGAN KOMODITI LENGKENG</b>	<b>138.450.000,00</b>	<b>138.450.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.40.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>138.450.000,00</b>	<b>138.450.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.40.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>138.450.000,00</b>	<b>138.450.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.40.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	138.450.000,00	138.450.000,00			
2.01.2.01.01.19.40.						Bibit Lengkeng 2.130 =
						Hibah Lengkeng pada Kelompok = 138.450.000,00
						Tani Desa Gunung Mulia
						- Sido Mekar (Gn. Mulia) 237 65.000,00 = 15.405.000,00
						- Sendang Mulia (Gn. Mulia) 237 65.000,00 = 15.405.000,00
						- Tunas Baru (Gn. Mulia) 237 65.000,00 = 15.405.000,00
						- Sedyo Rukun (Gn. Mulia) 237 65.000,00 = 15.405.000,00
						- Margo Makmur (Gn. Mulia) 237 65.000,00 = 15.405.000,00
						- Sendang Rejeki (Gn. Mulia) 237 65.000,00 = 15.405.000,00
						- Sedyo Utomo (Gn. Mulia) 236 65.000,00 = 15.340.000,00
						- Suka Makmur (Gn. Mulia) 236 65.000,00 = 15.340.000,00
						- Margo Mulyo (Gn. Mulia) 236 65.000,00 = 15.340.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.41.	<b>PENDAMPINGAN APBN HOLTIKULTURA</b>		<b>20.720.000,00</b>	<b>20.720.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.41.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>20.720.000,00</b>	<b>20.720.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.41.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		490.000,00	490.000,00		
2.01.2.01.01.19.41.					ATK	1 490.000,00 = 490.000,00
2.01.2.01.01.19.41.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>20.230.000,00</b>	<b>20.230.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.41.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		2.560.000,00	2.560.000,00		
2.01.2.01.01.19.41.					Uang Harian	8 150.000,00 = 1.200.000,00
					Transport	8 170.000,00 = 1.360.000,00
2.01.2.01.01.19.41.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		17.670.000,00	17.670.000,00		
2.01.2.01.01.19.41.					luar daerah dalam provinsi	= 7.180.000,00
					Uang Harian (Dalam Propinsi)	6 430.000,00 = 2.580.000,00
					Akomodasi (Dalam Propinsi)	4 650.000,00 = 2.600.000,00
					transport	2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
					Luar daerah luar propinsi	= 10.490.000,00
					Uang Harian (Luar Propinsi)	3 430.000,00 = 1.290.000,00
					akomodasi	2 600.000,00 = 1.200.000,00
					transportasi PP	2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
					airport tax	2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.19.43.	<b>PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI</b>	<b>208.230.000,00</b>	<b>208.230.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>208.230.000,00</b>	<b>208.230.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.43.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00	1.980.000,00			
2.01.2.01.01.19.43.						
					Dalam Rangka Monitoring Kegiatan Lapangan	= 1.980.000,00
					Uang Harian	6 170.000,00 = 1.020.000,00
					Transport	6 160.000,00 = 960.000,00
2.01.2.01.01.19.43.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.43.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11.250.000,00	11.250.000,00			
2.01.2.01.01.19.43.						
					Perencanaan Desain Pembuatan Pintu Air Pada Saluran Kuarter	1 11.250.000,00 = 11.250.000,00
2.01.2.01.01.19.43.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.500.000,00	7.500.000,00			
2.01.2.01.01.19.43.						
					Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pintu Air Pada Saluran Kuarter	1 7.500.000,00 = 7.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.43.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>187.500.000,00</b>	<b>187.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.43.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	187.500.000,00	187.500.000,00			
2.01.2.01.01.19.43.						Pembuatan Pintu Air Pada Saluran Kuarter Tersebar 15 12.500.000,00 = 187.500.000,00
2.01.2.01.01.19.44.	<b>SURVEILANS DAN IDENTIFIKASI OPT PADA TANAMAN HOLTIKULTURA</b>	<b>45.100.000,00</b>	<b>45.100.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.44.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.44.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.44.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			Petugas Administrasi kegiatan 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
2.01.2.01.01.19.44.						
2.01.2.01.01.19.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.44.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.44.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Laboratorium	6.400.000,00	6.400.000,00			Jasa Laboratorium 32 200.000,00 = 6.400.000,00
2.01.2.01.01.19.44.						
2.01.2.01.01.19.44.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.44.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.500.000,00	5.500.000,00			Cetak Laporan 10 100.000,00 = 1.000.000,00 Cetak label 150 30.000,00 = 4.500.000,00
2.01.2.01.01.19.44.						
2.01.2.01.01.19.44.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.44.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	13.200.000,00			Surveilans dan identifikasi OPT tanaman sayuran = 6.600.000,00 Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00 Surveilans dan Identifikasi OPT tanaman buah = 6.600.000,00 Uang harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transportasi 20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.01.2.01.01.19.44.						
2.01.2.01.01.19.44.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.44.5.2.2.29.02.	Belanja Alat Pengolahan Pertanian/Perikana/Peternakan	4.400.000,00	4.400.000,00			Tongkat Biopori ( Bor tanah ) 1 300.000,00 = 300.000,00 Rubber maid Blue Ice block 10 50.000,00 = 500.000,00 Container marina cooler box 2 800.000,00 = 1.600.000,00 Gunting Pangkas 8 250.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.19.44.						

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.45.	<b>RAPAT KOORDINASI PERLINDUNGAN KOMODITI HORTIKULTURA DAN BIOFARMAKA</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>6.260.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.45.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>6.260.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.45.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>6.260.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.45.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
2.01.2.01.01.19.45.						Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00
						Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
2.01.2.01.01.19.45.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.940.000,00	4.940.000,00			
2.01.2.01.01.19.45.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 610.000,00 = 1.220.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.19.46.	<b>PENGENDALIAN HAMA LALAT BUAH</b>	<b>39.545.000,00</b>	<b>39.545.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.545.000,00</b>	<b>39.545.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19.625.000,00</b>	<b>19.625.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	19.625.000,00	19.625.000,00			
2.01.2.01.01.19.46.						Petrogenol 800 L 5 =
						Insektisida (Metil eugenol 800 g/l) 1 103.000,00 = 103.000,00
						Insektisida (Cyclohexanecarboxylic acid 4 (OR 5) -Chloro-2-Methyl-t-outyl ester 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
						Insektisida (4-(p-Hydroxyphenyl)-2butanone) 7 1.500.000,00 = 10.500.000,00
						Cure lure 5 =
						Trimed Lure 5 =
						Disposable syringe 1 ml 6 200.000,00 = 1.200.000,00
						Jarum Disposable syringe 18 G 6 137.000,00 = 822.000,00
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			
2.01.2.01.01.19.46.						Tenaga Ahli / POPT 16 350.000,00 = 5.600.000,00
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.820.000,00</b>	<b>11.820.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00	1.980.000,00			
2.01.2.01.01.19.46.						pengendalian OPT lalat buah pada tanaman hortikultura = 1.980.000,00
						Uang harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00
						Transportasi 6 160.000,00 = 960.000,00
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.840.000,00	9.840.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.46.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 600.000,00 = 2.400.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.46.5.2.2.29.02.	Belanja Alat Pengolahan Pertanian/Perikana/Peternakan	2.500.000,00	2.500.000,00			
2.01.2.01.01.19.46.						Belanja perangkat lalat buah 25 100.000,00 = 2.500.000,00
2.01.2.01.01.19.49.	<b>KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERUBSIDI (KP3)</b>	<b>82.640.000,00</b>	<b>82.640.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.49.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>50.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.49.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>50.400.000,00</b>	<b>50.400.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		50.400.000,00	50.400.000,00		
2.01.2.01.01.19.49.						Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) = 50.400.000,00
						- Koordinator 12 600.000,00 = 7.200.000,00
						- Anggota 72 600.000,00 = 43.200.000,00
2.01.2.01.01.19.49.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>50.400.000,00</b>		<b>(50.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.19.49.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	50.400.000,00		(50.400.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.19.49.						Pengawas Harian =
						Koordinator 12 =
						Anggota 72 =
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.240.000,00</b>	<b>32.240.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
2.01.2.01.01.19.49.						Cetak Foto 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.49.						Foto Copy Materi 10.000 200,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.06.04.	Belanja Buku	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.49.						Penjilitan Laporan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.480.000,00	4.480.000,00			
2.01.2.01.01.19.49.						Konsumsi Rapat Koordinasi = 4.480.000,00
						Nasi 128 20.000,00 = 2.560.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Snack 128 15.000,00 = 1.920.000,00
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.260.000,00</b>	<b>22.260.000,00</b>			
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
2.01.2.01.01.19.49.						Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida = 4.950.000,00
						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
						Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
						Pengawas Harian Pupuk dan Pesticida = 4.950.000,00
						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
						Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.01.01.19.49.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.360.000,00	12.360.000,00			
2.01.2.01.01.19.49.						Dalam Rangka Koordinasi, Evaluasi Laporan KP3 = 12.360.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 500.000,00 = 3.000.000,00
						Transport 6 700.000,00 = 4.200.000,00
2.01.2.01.01.19.50.	<b>PENGADAAN KAPUR PERTANIAN</b>	<b>2.863.380.000,00</b>		<b>(2.863.380.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.19.50.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.863.380.000,00</b>		<b>(2.863.380.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.19.50.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>2.863.380.000,00</b>		<b>(2.863.380.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.19.50.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	2.863.380.000,00		(2.863.380.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.19.50.						Hibah Kapur Pertanian Kelompok Tani Desa Gunung Makmur =
						Reksa Buana 35.000 =
						Karya Mukti 75.000 =
						Setia Warga 69.000 =
						Mukti Jaya 25.000 =
						Pasir Putih 67.000 =
						Hibah Kapur Pertanian Kelompok Tani Desa Babulu Darat =
						Pelita Bolum 56.000 =
						Sumber Makmur 58.000 =
						Sumber Rejeki 46.000 =
						Karya Utama 51.000 =
						Metokeo 100.000 =
						Mugi Rejo 63.000 =
						Karya Bersama 36.000 =
						Banjar baru 97.500 =

1	2	3	4	5	6	7
						Beringin Mulya 64.500 =
						Dewi Sri 32.000 =
						Setia Abadi 68.000 =
						Fajar Harapan 43.000 =
						Hibah Kapur Pertanian Kelompok Tani Desa Beringin Setia =
						Beringin Setia 35.000 =
						Hibah Kapur Pertanian Kelompok Tani Desa Babulu Laut =
						Lumbung Padi 46.000 =
						Al Ikhwan 50.500 =
						Usaha Bersama 33.500 =
						Handil Barabai 81.000 =
						Panca Usaha 50.000 =
						Hibah Kapur Pertanian Kelompok Tani Desa Gunung Mulia =
						Karya Utama 92.000 =
						Mekar Tani 60.000 =
						Istiqomah 61.750 =
						Karya Usaha 77.000 =
						Sinar Maju 44.500 =
						Jabal Rahmah 43.000 =
						Hibah Kapur Pertanian Kelompok Tani Desa Gunung Intan =
						Sinar Tani 37.000 =
						Mawar Bersemi 66.750 =
						Lestari 45.000 =
						Karya baru 89.000 =
						Hibah Kapur Pertanian Kelompok Tani Desa Labangka Barat =
						Sido Makmur 27.000 =
						Petani Maju 23.000 =
						Karya Tani Cerah 24.500 =
						Berkat Sepakat 51.000 =
						Harapan Maju 3.600 =
						Hidup Baru 72.000 =
						Teguh Karya 31.250 =
						Tani Makmur 18.750 =
						Harapan Jaya 31.500 =
						Harapan Baru 22.000 =
2.01.2.01.01.19.54.	<b>PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI</b>	<b>187.500.000,00</b>		<b>(187.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.19.54.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>187.500.000,00</b>		<b>(187.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.19.54.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>187.500.000,00</b>		<b>(187.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.19.54.5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	187.500.000,00		(187.500.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.19.54.						Pembuatan Pintu Air Pada Saluran Kuarted 15 =
2.01.2.01.01.19.55.	<b>PENDAMPINGAN TANAMAN PANGAN PADI &amp; PALAWIJA (TP APBN)</b>		<b>28.360.000,00</b>	<b>28.360.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.55.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>19.600.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.55.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>11.200.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		11.200.000,00	11.200.000,00		
2.01.2.01.01.19.55.						honor pendamping GP-PTT 32 350.000,00 = 11.200.000,00
2.01.2.01.01.19.55.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.55.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap		8.400.000,00	8.400.000,00		
2.01.2.01.01.19.55.						honor pendamping GP-PTT (THL) 24 350.000,00 = 8.400.000,00
2.01.2.01.01.19.55.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		<b>8.760.000,00</b>	<b>8.760.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.55.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		840.000,00	840.000,00		
2.01.2.01.01.19.55.						ATK 1 840.000,00 = 840.000,00
2.01.2.01.01.19.55.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>7.920.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>		
2.01.2.01.01.19.55.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		7.920.000,00	7.920.000,00		
2.01.2.01.01.19.55.						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00
2.01.2.01.01.21.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>	<b>310.570.000,00</b>	<b>343.330.000,00</b>	<b>32.760.000,00</b>	<b>10,55</b>	
2.01.2.01.01.21.01.	<b>IDENTIFIKASI KESEHATAN HEWAN</b>	<b>21.270.000,00</b>	<b>21.270.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.270.000,00</b>	<b>21.270.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.270.000,00</b>	<b>21.270.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00	8.250.000,00			
2.01.2.01.01.21.01.						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00 Transport 25 160.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.020.000,00	13.020.000,00			
2.01.2.01.01.21.01.						Luar Daerah Dalam Propinsi ( Workshop Kesehatan ) = 13.020.000,00 Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi 6 610.000,00 = 3.660.000,00
						Transport 6 700.000,00 = 4.200.000,00
2.01.2.01.01.21.02.	<b>PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK</b>	<b>20.830.000,00</b>	<b>20.830.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	12.400.000,00	12.400.000,00			
2.01.2.01.01.21.02.						Honorarium Petugas THL Pusat Medik Veteriner 1 Orang 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Honorarium Petugas THL Pusat Paranedik Veteriner 2 Orang 4 1.850.000,00 = 7.400.000,00
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	4.950.000,00			
2.01.2.01.01.21.02.						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
						Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.480.000,00	3.480.000,00			
2.01.2.01.01.21.02.						rakontekda Peternakan dan Kesehatan Hewan Tk Propinsi Di BPP. = 3.480.000,00
						Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00
						Akomodasi 2 610.000,00 = 1.220.000,00
						Transportasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00
2.01.2.01.01.21.04.	<b>PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>5.660.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>5.660.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>5.660.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
2.01.2.01.01.21.04.						Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00
						Transportasi 4 160.000,00 = 640.000,00
2.01.2.01.01.21.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.340.000,00	4.340.000,00			
2.01.2.01.01.21.04.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 610.000,00 = 1.220.000,00
						Transportasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00
2.01.2.01.01.21.06.	<b>OPERASIONAL POS KESEHATAN HEWAN</b>	<b>9.620.000,00</b>	<b>9.620.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.620.000,00</b>	<b>9.620.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.620.000,00</b>	<b>9.620.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.280.000,00	5.280.000,00			
2.01.2.01.01.21.06.						Dalam Rangka Monitoring, Pengendalian Serta Evaluasi Kegiatan Pos Kesehatan Hewan = 5.280.000,00
						Uang Harian 16 170.000,00 = 2.720.000,00
						Uang Harian 16 160.000,00 = 2.560.000,00
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.340.000,00	4.340.000,00			
2.01.2.01.01.21.06.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 610.000,00 = 1.220.000,00
						Transportasi 2 700.000,00 = 1.400.000,00
2.01.2.01.01.21.07.	<b>PENGADAAN OBAT HEWAN DAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN/KESMAVET DAN PASCAPANEN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.07.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.07.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	50.000.000,00	50.000.000,00			
2.01.2.01.01.21.07.						Belanja Bahan Obat-Obatan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01.2.01.01.21.08.	<b>KASMAVET, PENANGGULANGAN ZONOSIS PEMBINAAN KESEJAHTERAAN HEWAN</b>	<b>29.280.000,00</b>	<b>29.280.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.01.2.01.01.21.08.						Honor Petugas Keur Master ( Petugas Pemeriksa Daging) 5 400.000,00 = 2.000.000,00
						Honor Tim Pemantau Hewan Qurban 20 400.000,00 = 8.000.000,00
2.01.2.01.01.21.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4.000.000,00	4.000.000,00			
2.01.2.01.01.21.08.						Honor Panitia / Tim Pemantau Hewan Qurban 10 400.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.21.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.280.000,00</b>	<b>15.280.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.280.000,00</b>	<b>15.280.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
2.01.2.01.01.21.08.						

1	2	3	4	5	6	7
						Dalam Rangka Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kasmavet) = 6.600.000,00
						Uang Harian (Lunsum) 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transportasi 20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.01.2.01.01.21.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.680.000,00	8.680.000,00			
2.01.2.01.01.21.08.						
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 610.000,00 = 2.440.000,00
						Transportasi 4 700.000,00 = 2.800.000,00
2.01.2.01.01.21.09.	<b>OPRASIONAL UPTD RUMAH POTONG HEWAN</b>	<b>173.910.000,00</b>	<b>206.670.000,00</b>	<b>32.760.000,00</b>	<b>18,84</b>	
2.01.2.01.01.21.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5,31</b>	
2.01.2.01.01.21.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.01.2.01.01.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
2.01.2.01.01.21.09.						
						Honorarium Petugas keur Master Pemeriksa Daging 10 400.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.21.09.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>99.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3,33</b>	
2.01.2.01.01.21.09.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	96.000.000,00	99.200.000,00	3.200.000,00	3,33	
2.01.2.01.01.21.09.						
						Sarjana S1 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SLTA 60 1.300.000,00 = 78.000.000,00
						ekstrafoding petugas RPH 16 200.000,00 = 3.200.000,00
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.910.000,00</b>	<b>103.470.000,00</b>	<b>27.560.000,00</b>	<b>36,31</b>	
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>8.306.000,00</b>	<b>2.806.000,00</b>	<b>51,02</b>	
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	2.006.000,00	1.006.000,00	100,60	
2.01.2.01.01.21.09.						
						ATK 1 2.006.000,00 = 2.006.000,00
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.01.2.01.01.21.09.						
						Belanja Alat Listrik 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.01.2.01.01.21.09.						
						Peralatan Kebersihan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		1.800.000,00	1.800.000,00		
2.01.2.01.01.21.09.						
						umbul-umbul 10 100.000,00 = 1.000.000,00
						bendera 4 100.000,00 = 400.000,00
						spanduk 1 400.000,00 = 400.000,00
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.500.000,00	1.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.21.09.						Peralatan Rumah Potong Hewan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>54.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	36.000.000,00			Listrik 12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
2.01.2.01.01.21.09.						
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00			Surat kabar dan majalah 12 150.000,00 = 1.800.000,00
2.01.2.01.01.21.09.						
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	7.000.000,00	7.000.000,00			Setifikasi Halal LP POM MUI 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01.2.01.01.21.09.						
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00			Jasa Laboratorium 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01.2.01.01.21.09.						
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			Cetak Kartu Pelayanan RPH Girimukti 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.01.01.21.09.						
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00			penggandaan 1 300.000,00 = 300.000,00
2.01.2.01.01.21.09.						
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>2.664.000,00</b>	<b>2.664.000,00</b>		
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		2.664.000,00	2.664.000,00		Nasi Kotak Biasa 72 22.000,00 = 1.584.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 72 15.000,00 = 1.080.000,00
2.01.2.01.01.21.09.						
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00			Pakaian Lapangan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.21.09.						
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.810.000,00</b>	<b>31.900.000,00</b>	<b>22.090.000,00</b>	<b>225,18</b>	
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		3.960.000,00	3.960.000,00		Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
2.01.2.01.01.21.09.						
2.01.2.01.01.21.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.810.000,00	27.940.000,00	18.130.000,00	184,81	
2.01.2.01.01.21.09.						

1	2	3	4	5	6	7
						Study Kooperatif Pelajaran menajemen Pengelolaan Rumah Potong Hewan Samarinda Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi 3 550.000,00 = 1.650.000,00 Transportasi 3 700.000,00 = 2.100.000,00 Study Kooperatif Pembelajaran Menajemen Pengelolaan Rumah Potong Hewan BPP Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00 akomodasi 3 550.000,00 = 1.650.000,00 Transportasi 3 300.000,00 = 900.000,00 Rapat rapat koordinasi = 12.660.000,00 uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00 akomodasi 6 550.000,00 = 3.300.000,00 transportasi 6 700.000,00 = 4.200.000,00 sudy komparatif pelajaran manajemen pengelolaan rumah potong hewan Tanah paser uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 transportasi 2 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.01.01.22.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>	<b>4.465.774.000,00</b>	<b>1.215.516.000,00</b>	<b>(3.250.258.000,00)</b>	<b>(72,78)</b>	
2.01.2.01.01.22.08.	<b>PENGEMBANGAN SAPI PERAH</b>	<b>266.400.000,00</b>	<b>266.400.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>160.800.000,00</b>	<b>160.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>160.800.000,00</b>	<b>160.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	160.800.000,00	160.800.000,00			
2.01.2.01.01.22.08.						Petugas Pemelihara Ternak Perah = 160.800.000,00 PTT ( Sarjana ) 2 Orang 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00 PTT ( SLTA ) 96 1.300.000,00 = 124.800.000,00
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>105.600.000,00</b>	<b>105.600.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	600.000,00	600.000,00			
2.01.2.01.01.22.08.						Sapu Lidi 10 10.000,00 = 100.000,00 Arit 10 50.000,00 = 500.000,00
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.02.09.	Belanja bahan pakan ternak dan perikanan	105.000.000,00	105.000.000,00			
2.01.2.01.01.22.08.						

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pakan Penguat/Konsentrat Ternak Perah 15.000 7.000,00 = 105.000.000,00
2.01.2.01.01.22.10.	<b>PENINGKATAN MUTU GENETIK TERNAK &amp; REPRODUKSI TERNAK</b>	<b>140.780.000,00</b>	<b>140.780.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	28.800.000,00	28.800.000,00			
2.01.2.01.01.22.10.						Petugas Inseminator (Kader Kelp.Tani) 96 300.000,00 = 28.800.000,00
2.01.2.01.01.22.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>111.980.000,00</b>	<b>111.980.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.10.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.10.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	90.000.000,00	90.000.000,00			
2.01.2.01.01.22.10.						Nitrogen Cair 1.500 60.000,00 = 90.000.000,00
2.01.2.01.01.22.10.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.10.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.500.000,00	5.500.000,00			
2.01.2.01.01.22.10.						Pakaian Kerja Lapangan = 5.500.000,00 Pakaian Kerja Lapangan Petugas IB 10 350.000,00 = 3.500.000,00 Pakaian Pelindung / Apron 10 200.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.22.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.480.000,00</b>	<b>16.480.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
2.01.2.01.01.22.10.						Dalam Rangka Retribusi N2 Cair = 3.960.000,00 Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00 Dalam Rangka Money Kegiatan IB = 2.640.000,00 Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00 Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
2.01.2.01.01.22.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.880.000,00	9.880.000,00			
2.01.2.01.01.22.10.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 9.880.000,00 Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi 4 610.000,00 = 2.440.000,00 Transportasi 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.22.13.	<b>PENDAMPINGAN DANA APBD I</b>	<b>41.700.000,00</b>	<b>63.220.000,00</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>51,61</b>	
2.01.2.01.01.22.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.700.000,00</b>	<b>63.220.000,00</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>51,61</b>	
2.01.2.01.01.22.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.700.000,00</b>	<b>63.220.000,00</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>51,61</b>	
2.01.2.01.01.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.280.000,00	11.880.000,00	6.600.000,00	125,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.22.13.						Dalam rangka CP/CL dan Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan APBD I = 5.940.000,00
						Uang Harian 18 170.000,00 = 3.060.000,00
						Transportasi 18 160.000,00 = 2.880.000,00
						Dalam rangka Monitoring Kegiatan APBD = 5.940.000,00
						Uang Harian 18 170.000,00 = 3.060.000,00
						Transportasi 18 160.000,00 = 2.880.000,00
2.01.2.01.01.22.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.420.000,00	51.340.000,00	14.920.000,00	40,97	
2.01.2.01.01.22.13.						Dalam rangka pertemuan dan koordinasi kegiatan APBD I = 30.120.000,00
						Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Transportasi 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
						Dalam rangka Rakotekda tingkat propinsi = 8.040.000,00
						Uang harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transportasi 4 500.000,00 = 2.000.000,00
						Dalam rangka Opservasi Lapangan (OL) Rakontekda di NTT = 13.180.000,00
						Uang harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.22.14.	<b>PENDATAAN POPULASI TERNAK</b>	<b>20.760.000,00</b>	<b>20.760.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.760.000,00</b>	<b>20.760.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.760.000,00</b>	<b>20.760.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.940.000,00	5.940.000,00			
2.01.2.01.01.22.14.						Uang Harian 18 170.000,00 = 3.060.000,00
						Transportasi 18 160.000,00 = 2.880.000,00
2.01.2.01.01.22.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.820.000,00	14.820.000,00			
2.01.2.01.01.22.14.						Dalam Rangka Validasi Data Peternakan = 9.880.000,00
						Uang harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 2 org x 1 hri x 2 kali 4 610.000,00 = 2.440.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Dalam Rangka WorkShop Data = 4.940.000,00
						Peternakan
						Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 610.000,00 = 1.220.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.01.22.22.	<b>PENDAMPINGAN DANA APBN</b>	<b>50.620.000,00</b>	<b>50.620.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.620.000,00</b>	<b>50.620.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.620.000,00</b>	<b>50.620.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.760.000,00	14.760.000,00			
2.01.2.01.01.22.22.						Dalam rangka CP/CL Kegiatan =
						kawasan integrasi ruminansia dan
						tanaman
						Uang Harian =
						Transport =
						Dalam rangka CP/CL Pengembangan =
						Usaha Peternakan
						Uang Harian =
						Transport =
						Dalam rangka CP/CL Kegiatan =
						Penguatan Sapi Betina Bunting
						Uang Harian =
						Transport =
						Dalam Rangka CP/CL Kegiatan =
						Unggas Lokal
						Dalam Rangka CP/CL dan Verifikasi = 8.200.000,00
						Kelompok Calon Penerima APBN
						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
						Dalam Rangka Monitoring Kegiatan = 6.560.000,00
						APBD
						Uang Harian 16 170.000,00 = 2.720.000,00
						Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00
2.01.2.01.01.22.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.860.000,00	35.860.000,00			
2.01.2.01.01.22.22.						Kegiatan APBN Tk Propinsi = 8.680.000,00
						Uang harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 610.000,00 = 2.440.000,00
						Transport 4 700.000,00 = 2.800.000,00
						Workshop Kegiatan Penyelamatan = 6.510.000,00
						Sapi
						Uang harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 610.000,00 = 1.830.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Transport 3 700.000,00 = 2.100.000,00
						Pertemuan dan Eavaluasi kegiatan APBN Tk Nasional. = 20.670.000,00
						Uang harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 800.000,00 = 4.800.000,00
						Transportasi 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Airportax 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.22.24.	<b>OPERASIONAL UPTD TRUNEN</b>	<b>3.945.514.000,00</b>	<b>673.736.000,00</b>	<b>(3.271.778.000,00)</b>	<b>(82,92)</b>	
2.01.2.01.01.22.24.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>221.900.000,00</b>	<b>(12.100.000,00)</b>	<b>(5,17)</b>	
2.01.2.01.01.22.24.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>221.900.000,00</b>	<b>(12.100.000,00)</b>	<b>(5,17)</b>	
2.01.2.01.01.22.24.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	234.000.000,00	221.900.000,00	(12.100.000,00)	(5,17)	
2.01.2.01.01.22.24.						
						Petugas Pemelihara Ternak 143 1.300.000,00 = 185.900.000,00
						Petugas Pemelihara Ternak Masa Kerja 5 th 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.711.514.000,00</b>	<b>251.836.000,00</b>	<b>(3.459.678.000,00)</b>	<b>(93,21)</b>	
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>25.806.000,00</b>	<b>(17.194.000,00)</b>	<b>(39,99)</b>	
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.806.000,00	806.000,00	80,60	
2.01.2.01.01.22.24.						
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.000.000,00	24.000.000,00	(18.000.000,00)	(42,86)	
2.01.2.01.01.22.24.						
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>(3.350.000.000,00)</b>	<b>(95,71)</b>	
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	600.000.000,00		(600.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.22.24.						
						Pembuatan lahan Hijauan makanan Ternak 20 =
						Perencanaan 1 =
						Pengawasan 1 =
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak/ikan	2.550.000.000,00		(2.550.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.22.24.						
						Ternak Sapi jantan 25 =
						Ternak Sapi Betina 225 =
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.02.09.	Belanja bahan pakan ternak dan perikanan	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.22.24.						
						Bahan Penguat/Konsentrat 1 =
						pakan hijauan ternak 500,00 =
						tetes pengawet pakan 15.000,00 =
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.02.15.	Belanja Sarana dan Prasarana Peternakan	150.000.000,00	150.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.22.24.						Sarana dan Prasarana Peternakan 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	42.000.000,00	42.000.000,00			
2.01.2.01.01.22.24.						Listrik 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>			
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.750.000,00	8.750.000,00			
2.01.2.01.01.22.24.						Belanja Pakaian Lapangan 25 350.000,00 = 8.750.000,00
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>117.764.000,00</b>	<b>25.280.000,00</b>	<b>(92.484.000,00)</b>	<b>(78,53)</b>	
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			Uang harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
2.01.2.01.01.22.24.						Transportasi 24 160.000,00 = 3.840.000,00
2.01.2.01.01.22.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.844.000,00	17.360.000,00	(92.484.000,00)	(84,20)	Dalam daerah 7.350.000,00 =
2.01.2.01.01.22.24.						Luar daerah dalam Propinsi = 17.360.000,00
						Uang harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Aakomodasi 8 610.000,00 = 4.880.000,00
						Transportasi 8 700.000,00 = 5.600.000,00
						Luar daerah Luar Propinsi =
						dalam Rangka Survei harga =
						Uang harian 12 =
						Akomodasi 8 =
						Transportasi 4 =
						Airportax 4 =
						Dalam rangka Seleksi Ternak =
						Uang Harian 30 =
						Akomodasi 20 =
						Transportasi 10 =
						Airportax 10 =
						Luar Daerah 5.700.000,00 =
2.01.2.01.01.22.24.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
2.01.2.01.01.22.24.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>		<b>190.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>		
2.01.2.01.01.22.24.5.2.3.03.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck					
2.01.2.01.01.22.24.						

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.22.24.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick up		190.000.000,00	190.000.000,00		truck 375.000.000,00 =
2.01.2.01.01.22.24.						
2.01.2.01.01.22.24.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
2.01.2.01.01.22.24.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor		10.000.000,00	10.000.000,00		Pik UP (Hilux) 1 190.000.000,00 = 190.000.000,00
2.01.2.01.01.22.24.						
2.01.2.01.01.23.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>203.650.000,00</b>	<b>(196.350.000,00)</b>	<b>(49,09)</b>	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat studio Proyektor (infokus) 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01.2.01.01.23.01.	<b>PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH POTONG HEWAN</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>203.650.000,00</b>	<b>(196.350.000,00)</b>	<b>(49,09)</b>	
2.01.2.01.01.23.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>		
2.01.2.01.01.23.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>		
2.01.2.01.01.23.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.650.000,00	3.650.000,00		
2.01.2.01.01.23.01.						ketua PHO 1 800.000,00 = 800.000,00 sekretaris 1 750.000,00 = 750.000,00 anggota 3 700.000,00 = 2.100.000,00
2.01.2.01.01.23.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
2.01.2.01.01.23.01.5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>(200.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.23.01.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.01.01.23.01.						Pembuatan sumur Bor dan Instalasi Perencanaan 1 = 1 =
2.01.2.01.01.23.01.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
2.01.2.01.01.23.01.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	200.000.000,00	200.000.000,00			
2.01.2.01.01.23.01.						Pembangunan Kandang Peristirahatan 1 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Perencanaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01.2.01.01.24.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETEMAKAN</b>	<b>21.740.000,00</b>		<b>(21.740.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.24.01.	<b>PELATIHAN SDM PETERNAKAN</b>	<b>21.740.000,00</b>		<b>(21.740.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.24.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.740.000,00</b>		<b>(21.740.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.01.01.24.01.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.01.01.24.01.5.2.2.08.01. 2.01.2.01.01.24.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
						Sewa Sarana mobil Darat 1 =
2.01.2.01.01.24.01.5.2.2.11. 2.01.2.01.01.24.01.5.2.2.11.04. 2.01.2.01.01.24.01.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman peserta	<b>3.900.000,00</b> 3.900.000,00		<b>(3.900.000,00)</b> (3.900.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Makan Minum Peserta 195 =
2.01.2.01.01.24.01.5.2.2.15. 2.01.2.01.01.24.01.5.2.2.15.02. 2.01.2.01.01.24.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas luar daerah	<b>15.340.000,00</b> 15.340.000,00		<b>(15.340.000,00)</b> (15.340.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Study Pembelajaran maintenecce Biogas di Bogor =
						Uang Harian 8 =
						Akomodasi 6 =
						Tiket 2 =
						Transportasi 2 =
	Jumlah Belanja	20.869.903.000,00	14.304.035.033,00	(6.565.867.967,00)	(31,46)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - KEHUTANAN  
ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Halaman : 1.952

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	18.197.386.601,00	9.912.789.101,00	(8.284.597.500,00)	(45,53)	
2.02.2.02.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	18.197.386.601,00	9.912.789.101,00	(8.284.597.500,00)	(45,53)	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.107.134.101,00	3.616.334.101,00	(490.800.000,00)	(11,95)	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.107.134.101,00	3.616.334.101,00	(490.800.000,00)	(11,95)	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	2.002.634.101,00	2.002.634.101,00			
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.363.901.669,00	1.363.901.669,00			
						a. Golongan I =
						b. Golongan II 221 2.277.509,00 = 503.329.489,00
						c. Golongan III 260 2.905.273,00 = 755.370.980,00
						d. Golongan IV 26 4.046.200,00 = 105.201.200,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	211.994.770,00	211.994.770,00			
						a. Golongan I =
						- Istri / Suami =
						- Anak =
						b. Golongan II = 74.759.230,00
						- Istri / Suami 195 243.694,00 = 47.520.330,00
						- Anak 299 91.100,00 = 27.238.900,00
						c. Golongan III = 129.168.416,00
						- Istri / Suami 260 310.864,00 = 80.824.640,00
						- Anak 416 116.211,00 = 48.343.776,00
						d. Golongan IV = 8.067.124,00
						- Istri / Suami 13 458.700,00 = 5.963.100,00
						- Anak 13 161.848,00 = 2.104.024,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	131.365.000,00	131.365.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						a. Eselon II.b 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00
						b. Eselon III.a 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						c. Eselon III.b 26 980.000,00 = 25.480.000,00
						d. Eselon IV.a 117 540.000,00 = 63.180.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	53.820.000,00	53.820.000,00			a. Golongan II 130 270.000,00 = 35.100.000,00
						b. Golongan III 52 360.000,00 = 18.720.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	54.860.000,00	54.860.000,00			a. Golongan I =
						a. Golongan II 91 180.000,00 = 16.380.000,00
						c. Golongan III 208 185.000,00 = 38.480.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	141.473.280,00	141.473.280,00			a. Golongan I =
						b. Golongan II 221 279.040,00 = 61.667.840,00
						c. Golongan III 260 279.040,00 = 72.550.400,00
						d. Golongan IV 26 279.040,00 = 7.255.040,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.175.013,00	45.175.013,00			a. Golongan I =
						b. Golongan II 221 58.473,00 = 12.922.533,00
						c. Golongan III 260 100.966,00 = 26.251.160,00
						d. Golongan IV 26 230.820,00 = 6.001.320,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	44.369,00	44.369,00			a. Golongan I =
						b. Golongan II 221 89,00 = 19.669,00
						c. Golongan III 260 87,00 = 22.620,00
						d. Golongan IV 26 80,00 = 2.080,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.104.500.000,00</b>	<b>1.613.700.000,00</b>	<b>(490.800.000,00)</b>	<b>(23,32)</b>	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.984.500.000,00	1.535.700.000,00	(448.800.000,00)	(22,62)	Eselon II.b (1 org x 12 Bln) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00
						Eselon III.a (1 org x 12 Bln) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00
						Eselon III.b (2 org x 12 Bln) 24 7.500.000,00 = 180.000.000,00
						Eselon IV.a (9 org x 12 Bln) 108 5.500.000,00 = 594.000.000,00
						POLHUT/PEH Golongan III. b (2 org x 12 Bln) 3.900.000,00 =
						POLHUT/PEH Golongan III. a ( 2 Org x 12 Bulan ) 24 3.875.000,00 = 93.000.000,00
						POLHUT/PEH Golongan II. d (2 org x 12 Bln) 24 3.725.000,00 = 89.400.000,00
						POLHUT/PEH Golongan II. c (8 org x 12 Bln) 3.700.000,00 =
						Golongan III. b (3 org x 12 Bln) 36 2.400.000,00 = 86.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Golongan III.a (2 org x 12 ) 24 2.375.000,00 = 57.000.000,00
						Golongan II c (4 org x 12 Bln) 48 2.200.000,00 = 105.600.000,00
						Golongan II b (1 org x 12 Bln) 12 2.175.000,00 = 26.100.000,00
						Golongan II a (2 org x 12 Bln) 24 2.175.000,00 = 52.200.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	120.000.000,00	78.000.000,00	(42.000.000,00)	(35,00)	
						Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 78.000.000,00 = 78.000.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.090.252.500,00</b>	<b>6.296.455.000,00</b>	<b>(7.793.797.500,00)</b>	<b>(55,31)</b>	
2.02.2.02.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>923.435.000,00</b>	<b>1.002.427.000,00</b>	<b>78.992.000,00</b>	<b>8,55</b>	
2.02.2.02.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>301.800.000,00</b>	<b>300.550.000,00</b>	<b>(1.250.000,00)</b>	<b>(0,41)</b>	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>289.100.000,00</b>	<b>286.650.000,00</b>	<b>(2.450.000,00)</b>	<b>(0,85)</b>	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>(2.450.000,00)</b>	<b>(70,00)</b>	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	1.050.000,00	(2.450.000,00)	(70,00)	
2.02.2.02.01.01.001.						Honorarium Tim Pengelola Website = 1.050.000,00
						Web Admin 3 350.000,00 = 1.050.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>285.600.000,00</b>	<b>285.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	285.600.000,00	285.600.000,00			
2.02.2.02.01.01.001.						Tenaga Harian Lepas 180 1.500.000,00 = 270.000.000,00
						Tenaga Administrasi 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>9,45</b>	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>44,44</b>	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	3.900.000,00	1.200.000,00	44,44	
2.02.2.02.01.01.001.						- Materai Nominal 6000 500 6.000,00 = 3.000.000,00
						Materai Nominal 3000 300 3.000,00 = 900.000,00
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.02.2.02.01.01.001.						Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Website Dinas Hutbun 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02.2.02.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00			
2.02.2.02.01.01.002.						

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Telpon 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.02.2.02.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>226.280.000,00</b>	<b>226.280.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>218.440.000,00</b>	<b>218.440.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>138.640.000,00</b>	<b>138.640.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.640.000,00	138.640.000,00			
2.02.2.02.01.01.007.						Honorarium Petugas Administrasi Keuangan = 125.040.000,00
						Pengguna Anggaran 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00
						Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
						PPTK 36 1.330.000,00 = 47.880.000,00
						Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 810.000,00 = 29.160.000,00
						Pejabat Pengadaan 20 680.000,00 = 13.600.000,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>79.800.000,00</b>	<b>79.800.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	79.800.000,00	79.800.000,00			
2.02.2.02.01.01.007.						S1 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
						SMA 26 1.500.000,00 = 39.000.000,00
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>7.840.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>7.840.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.840.000,00	7.840.000,00			
2.02.2.02.01.01.007.						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Transport 8 550.000,00 = 4.400.000,00
2.02.2.02.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.02.2.02.01.01.008.						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02.2.02.01.01.009.	<b>PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.009.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.009.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.009.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.02.2.02.01.01.009.						Perbaikan Instalasi Listrik 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02.2.02.01.01.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.01.009.						printer 10 200.000,00 = 2.000.000,00
						komputer/laptop 10 250.000,00 = 2.500.000,00
2.02.2.02.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>32.612.000,00</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>8,71</b>	
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>32.612.000,00</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>8,71</b>	
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>32.612.000,00</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>8,71</b>	
2.02.2.02.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	32.612.000,00	2.612.000,00	8,71	
2.02.2.02.01.01.010.						ATK 1 32.612.000,00 = 32.612.000,00
2.02.2.02.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>70,00</b>	
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>70,00</b>	
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>70,00</b>	
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	83,33	
2.02.2.02.01.01.011.						cetak umbul-umbul 50 200.000,00 = 10.000.000,00
						cetak blanko 10 100.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
2.02.2.02.01.01.011.						Belanja Penggandaan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.215.000,00	1.215.000,00			
2.02.2.02.01.01.012.						Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 1.215.000,00 = 1.215.000,00
2.02.2.02.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	15.600.000,00	15.600.000,00			
2.02.2.02.01.01.015.						Surat Kabar 144 100.000,00 = 14.400.000,00
						Majalah 24 50.000,00 = 1.200.000,00
2.02.2.02.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.000.000,00	42.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.01.017.						- Rapat Rutin = 42.000.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 1.200 15.000,00 = 18.000.000,00 Nasi Kotak Biasa 1.200 20.000,00 = 24.000.000,00
2.02.2.02.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>126.040.000,00</b>	<b>190.070.000,00</b>	<b>64.030.000,00</b>	<b>50,80</b>	
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>126.040.000,00</b>	<b>190.070.000,00</b>	<b>64.030.000,00</b>	<b>50,80</b>	
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>126.040.000,00</b>	<b>190.070.000,00</b>	<b>64.030.000,00</b>	<b>50,80</b>	
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	126.040.000,00	190.070.000,00	64.030.000,00	50,80	
2.02.2.02.01.01.018.						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah = 86.720.000,00 Rapat, Konsultasi, Koordinasi, Undangan Luar Daerah Dalam Propinsi Uang Harian (Dalam Propinsi) 64 430.000,00 = 27.520.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 32 1.000.000,00 = 32.000.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 32 850.000,00 = 27.200.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 103.350.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 45 530.000,00 = 23.850.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 30 650.000,00 = 19.500.000,00 Tiket 15 3.000.000,00 = 45.000.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02.2.02.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.019.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.600.000,00	81.600.000,00			
2.02.2.02.01.01.019.						petugas keamanan kantor 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00 supir 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
2.02.2.02.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>11,11</b>	
2.02.2.02.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>11,11</b>	
2.02.2.02.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>11,11</b>	
2.02.2.02.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.400.000,00	66.000.000,00	6.600.000,00	11,11	
2.02.2.02.01.01.029.						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 66.000.000,00 Rapat, Konsultasi, Koordinasi, Undangan Uang Harian 200 170.000,00 = 34.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transport 200 160.000,00 = 32.000.000,00
2.02.2.02.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.360.760.000,00</b>	<b>473.105.000,00</b>	<b>(887.655.000,00)</b>	<b>(65,23)</b>	
2.02.2.02.01.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>682.780.000,00</b>		<b>(682.780.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.005.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.780.000,00</b>		<b>(2.780.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.005.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.780.000,00</b>		<b>(2.780.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.005.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00		(680.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.005.						Pejabat Pengadaan 680.000,00 =
2.02.2.02.01.02.005.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00		(2.100.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.005.						PPHP 420.000,00 =
2.02.2.02.01.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>680.000.000,00</b>		<b>(680.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>600.000.000,00</b>		<b>(600.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.005.5.2.3.03.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	600.000.000,00		(600.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.005.						Pengadaan Kendaraan Double Gardan ( Modifikasi ) 600.000.000,00 =
2.02.2.02.01.02.005.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>80.000.000,00</b>		<b>(80.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.005.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	80.000.000,00		(80.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.005.						Mesin Pompa Air 80.000.000,00 =
2.02.2.02.01.02.009.	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>244.500.000,00</b>		<b>(244.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>244.500.000,00</b>		<b>(244.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>205.000.000,00</b>		<b>(205.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.009.						Pengadaan Almari Arsip ( Compacto ) 200.000.000,00 =
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.009.						Pengadaan Papan Data 5.000.000,00 =
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>16.000.000,00</b>		<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.009.						NoteBook 10.000.000,00 =
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.02.009.						Printer A3 3.500.000,00 =
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	2.500.000,00		(2.500.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.009.						Scanner 2.500.000,00 =
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>(4.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.13.12.	Belanja modal Pengadaan kursi tamu	4.500.000,00		(4.500.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.009.						Kursi Tamu 4.500.000,00 =
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.16.08.	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.009.						Pengadaan CCTV 5.000.000,00 =
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	4.000.000,00		(4.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.009.						Pengadaan Layar/Screen 4.000.000,00 =
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.02.009.						GPS 5.000.000,00 =
2.02.2.02.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>167.750.000,00</b>	<b>19.750.000,00</b>	<b>13,34</b>	
2.02.2.02.01.02.012.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>		
2.02.2.02.01.02.012.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>		
2.02.2.02.01.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		2.250.000,00	2.250.000,00		
2.02.2.02.01.02.012.						PPHP 5 450.000,00 = 2.250.000,00
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>165.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>11,82</b>	
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	12.000.000,00	12.000.000,00			
2.02.2.02.01.02.012.						Almari (Data Scrip) 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>15,00</b>	
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	7.000.000,00	7.000.000,00			
2.02.2.02.01.02.012.						Komputer / PC 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	32.500.000,00	32.500.000,00			
2.02.2.02.01.02.012.						Note Book 5 6.500.000,00 = 32.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.12.04. 2.02.2.02.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan printer	10.500.000,00	10.500.000,00			Printer 7 1.500.000,00 = 10.500.000,00
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.12.05. 2.02.2.02.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan scanner		7.500.000,00	7.500.000,00		Scanner 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.13. 2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.13.01. 2.02.2.02.01.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan meja kerja	<b>66.000.000,00</b> 42.000.000,00	<b>66.000.000,00</b> 42.000.000,00			Pengadaan Meja Kerja 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.13.04. 2.02.2.02.01.02.012.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	24.000.000,00	24.000.000,00			Kursi Kerja 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.16. 2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.16.08. 2.02.2.02.01.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)		<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b> 10.000.000,00		CCTV 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.18. 2.02.2.02.01.02.012.5.2.3.18.04. 2.02.2.02.01.02.012.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b> Belanja modal Pengadaan alat GPS	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>20.000.000,00</b> 20.000.000,00			GPS 4 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.02.2.02.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.02.022.5.2.2.20.03. 2.02.2.02.01.02.022.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	pemeliharaan gedung kantor 5.000.000,00 =
2.02.2.02.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>280.480.000,00</b>	<b>305.355.000,00</b>	<b>24.875.000,00</b>	<b>8,87</b>	
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>280.480.000,00</b>	<b>305.355.000,00</b>	<b>24.875.000,00</b>	<b>8,87</b>	
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05. 2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.01. 2.02.2.02.01.02.024.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b> Belanja Jasa Service	<b>280.480.000,00</b> 31.500.000,00	<b>305.355.000,00</b> 36.375.000,00	<b>24.875.000,00</b> 4.875.000,00	<b>8,87</b> 15,48	roda 4 8 2.500.000,00 = 20.000.000,00 roda 2 23 500.000,00 = 11.500.000,00 Jasa Service 1 4.875.000,00 = 4.875.000,00
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.02. 2.02.2.02.01.02.024.	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.000.000,00	83.000.000,00	20.000.000,00	31,75	

1	2	3	4	5	6	7
						roda 4 8 5.000.000,00 = 40.000.000,00
						roda 2 23 1.000.000,00 = 23.000.000,00
						Suku Cadang Roda 4 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.03. 2.02.2.02.01.02.024.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	166.980.000,00	166.980.000,00			
						roda 4 (Double Cabin) 8.000 12.650,00 = 101.200.000,00
						Roda 4 (Operasional Kantor) 5.200 12.650,00 = 65.780.000,00
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.04. 2.02.2.02.01.02.024.	Belanja Jasa KIR	800.000,00	800.000,00			
						roda 4 4 200.000,00 = 800.000,00
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.05. 2.02.2.02.01.02.024.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.200.000,00	18.200.000,00			
						roda 4 8 1.700.000,00 = 13.600.000,00
						roda 2 23 200.000,00 = 4.600.000,00
2.02.2.02.01.03. 2.02.2.02.01.03.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.03.01.5.2.2. 2.02.2.02.01.03.01.5.2.2.12. 2.02.2.02.01.03.01.5.2.2.12.04. 2.02.2.02.01.03.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>			
						PDH 80 450.000,00 = 36.000.000,00
2.02.2.02.01.05. 2.02.2.02.01.05.001. 2.02.2.02.01.05.001.5.2.2. 2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.03. 2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.03.22. 2.02.2.02.01.05.001.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</b>	<b>222.800.000,00</b>	<b>188.320.000,00</b>	<b>(34.480.000,00)</b>	<b>(15,48)</b>	
						Narasumber 8 800.000,00 = 6.400.000,00
						Moderator 4 400.000,00 = 1.600.000,00
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.11. 2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.11.02. 2.02.2.02.01.05.001.	<b>Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
						Makan Peserta 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.15. 2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.15.02. 2.02.2.02.01.05.001.	<b>Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>58.320.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>17,11</b>	

1	2	3	4	5	6	7
						Luar daerah luar propinsi ( POLHUT ) = 34.500.000,00
						Uang Harian 225 100.000,00 = 22.500.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
						Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Luar daerah luar propinsi ( Amdal, GIS ) = 5.000.000,00
						Uang Harian 5 200.000,00 = 1.000.000,00
						Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transportasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi ( PEH ) =
						Uang Harian 100.000,00 =
						Transportasi 1.000.000,00 =
						Luar Daerah Luar Propinsi (AMDAL) = 6.800.000,00
						Uang Harian 14 200.000,00 = 2.800.000,00
						Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transportasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 12.020.000,00
						Uang Harian 14 430.000,00 = 6.020.000,00
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>118.500.000,00</b>	<b>(8.500.000,00)</b>	<b>(6,69)</b>	
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	127.000.000,00	118.500.000,00	(8.500.000,00)	(6,69)	
2.02.2.02.01.05.001.						
						Diklat Fungsional POLHUT 3 32.500.000,00 = 97.500.000,00
						Diklat Fungsional PEH 10.000.000,00 =
						Diklat Teknis GIS 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Diklat Teknis Amdal 1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
						Bimtek Barjas 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
2.02.2.02.01.05.143.	<b>PELATIHAN TEKNIS PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN</b>	<b>46.000.000,00</b>		<b>(46.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.05.143.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.000.000,00</b>		<b>(46.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.05.143.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.000.000,00</b>		<b>(11.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.05.143.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00		(11.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.05.143.						
						Luar Daerah Dalam Propinsi =
						Uang Harian 100.000,00 =
						Transportasi 1.000.000,00 =
2.02.2.02.01.05.143.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>35.000.000,00</b>		<b>(35.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.05.143.5.2.2.17.04. 2.02.2.02.01.05.143.	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	35.000.000,00		(35.000.000,00)	(100,00)	
1.09.2.02.01.16.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>4.556.650.000,00</b>		<b>(4.556.650.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Pelatihan PKHL dan PAMHUT 3.500.000,00 =
1.09.2.02.01.16.01.	<b>PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>4.556.650.000,00</b>		<b>(4.556.650.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.2.02.01.16.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.556.650.000,00</b>		<b>(4.556.650.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.2.02.01.16.01.5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>4.556.650.000,00</b>		<b>(4.556.650.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.09.2.02.01.16.01.5.2.3.01.26. 1.09.2.02.01.16.01.	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	Penyediaan Lahan Untuk pembangunan Konservasi Sumber Daya Genetik ( KSDG ) 470.000.000,00 = Tim Penilai 25.000.000,00 = Biaya Pengukuran Tanah 2.500.000,00 = Honor Pejabat Pengadaan PPHP 750.000,00 = PPTK 1.000.000,00 =
1.09.2.02.01.16.01.5.2.3.01.35. 1.09.2.02.01.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kehutanan	4.056.650.000,00		(4.056.650.000,00)	(100,00)	Pengadaan Tanah Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 1.000.000.000,00 = Biaya Penilaian Harga Tanah 50.000.000,00 = Pejabat Pengadaan 650.000,00 = Tim Pengukur Tanah 6.000.000,00 =
2.01.2.02.01.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>46.842.500,00</b>	<b>58.180.000,00</b>	<b>11.337.500,00</b>	<b>24,20</b>	
2.01.2.02.01.15.03.	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI</b>	<b>14.522.500,00</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>4.437.500,00</b>	<b>30,56</b>	
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.522.500,00</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>4.437.500,00</b>	<b>30,56</b>	
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.01.01. 2.01.2.02.01.15.03.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.03.13. 2.01.2.02.01.15.03.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.500.000,00	1.500.000,00			Jasa Pengelola Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.03.22. 2.01.2.02.01.15.03.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>850.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>205,88</b>	Narasumber 8 500.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	500,00	
2.01.2.02.01.15.03.						Cetak Spanduk 6 350.000,00 = 2.100.000,00
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			Penggandaan Materi 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>(48,00)</b>	
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	2.600.000,00	(2.400.000,00)	(48,00)	
2.01.2.02.01.15.03.						Nasi Kotak 50 22.000,00 = 1.100.000,00
						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.672.500,00</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>5.087.500,00</b>	<b>190,36</b>	
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.672.500,00	7.760.000,00	5.087.500,00	190,36	
2.01.2.02.01.15.03.						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00
						BBM/Transport 101 10.000,00 = 1.010.000,00
						Bantuan Transportasi Petani 25 100.000,00 = 2.500.000,00
2.01.2.02.01.15.23.	<b>PELATIHAN PANEN DAN PASCA PANEN DALAM BUDIDAYA TANAMAN KARET</b>	<b>16.230.000,00</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>38,82</b>	
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.230.000,00</b>	<b>22.530.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>38,82</b>	
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>			
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
2.01.2.02.01.15.23.						- ATK Peserta Pelatihan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
2.01.2.02.01.15.23.						- Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek		500.000,00	500.000,00		
2.01.2.02.01.15.23.						Pengolahan Bokar 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>40,00</b>	
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	5.600.000,00	1.600.000,00	40,00	
2.01.2.02.01.15.23.						Narasumber 8 500.000,00 = 4.000.000,00
						Moderator 4 400.000,00 = 1.600.000,00
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.06.02. 2.01.2.02.01.15.23.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
						- Penggandaan materi Kegiatan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.07. 2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.07.03. 2.01.2.02.01.15.23.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>66,67</b> 66,67	
						tempat pertemuan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.11. 2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.11.03. 2.01.2.02.01.15.23.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman tamu	<b>4.300.000,00</b> 4.300.000,00	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>(1.800.000,00)</b> (1.800.000,00)	<b>(41,86)</b> (41,86)	
						Makanan Ringan Kotak Biasa 100 15.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Kotak Biasa 50 20.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.15. 2.01.2.02.01.15.23.5.2.2.15.01. 2.01.2.02.01.15.23.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>5.080.000,00</b> 5.080.000,00	<b>10.080.000,00</b> 10.080.000,00	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>98,43</b> 98,43	
						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 Transport 100 10.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport Petani 50 100.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.02.01.15.43. 2.01.2.02.01.15.43.5.2.2. 2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.01. 2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.01.01. 2.01.2.02.01.15.43.	<b>PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>16.090.000,00</b> <b>16.090.000,00</b> <b>750.000,00</b> 750.000,00	<b>16.690.000,00</b> <b>16.690.000,00</b> <b>1.350.000,00</b> 1.350.000,00	<b>600.000,00</b> <b>600.000,00</b> <b>600.000,00</b> 600.000,00	<b>3,73</b> <b>3,73</b> <b>80,00</b> 80,00	
						ATK Seminar 1 1.350.000,00 = 1.350.000,00
2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.03. 2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.03.22. 2.01.2.02.01.15.43.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>5.600.000,00</b> 5.600.000,00	<b>5.600.000,00</b> 5.600.000,00			
						Pemateri/Narasumber 8 700.000,00 = 5.600.000,00
2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.06. 2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.06.01. 2.01.2.02.01.15.43.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>1.200.000,00</b> 700.000,00	<b>1.200.000,00</b> 700.000,00			
						Cetak Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.06.02. 2.01.2.02.01.15.43.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
						Penggandaan Materi 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.07. 2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.07.03. 2.01.2.02.01.15.43.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00			
						Ruang Pertemuan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.01.2.02.01.15.43.						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>			
2.01.2.02.01.15.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.040.000,00	2.040.000,00			
2.01.2.02.01.15.43.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
2.01.2.02.01.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN</b>	<b>41.775.000,00</b>	<b>41.775.000,00</b>			
2.01.2.02.01.17.07.	<b>PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH</b>	<b>41.775.000,00</b>	<b>41.775.000,00</b>			
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.775.000,00</b>	<b>41.775.000,00</b>			
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.01.2.02.01.17.07.						Bahan Perlengkapan Pameran 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00	9.500.000,00			
2.01.2.02.01.17.07.						Cetak Spanduk dan Umbul-Umbul Pameran 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Leaflet/Brosur Perkebunan 2.000 4.000,00 = 8.000.000,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00			
2.01.2.02.01.17.07.						Sewa Stand Pameran 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>			
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.725.000,00	4.725.000,00			
2.01.2.02.01.17.07.						Nasi Kotak 135 20.000,00 = 2.700.000,00 Snack 135 15.000,00 = 2.025.000,00
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>			
2.01.2.02.01.17.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.550.000,00	2.550.000,00			
2.01.2.02.01.17.07.						Uang Harian 15 170.000,00 = 2.550.000,00
2.01.2.02.01.18.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>28.670.000,00</b>		<b>(28.670.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.18.11.	<b>PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA</b>	<b>28.670.000,00</b>		<b>(28.670.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.670.000,00</b>		<b>(28.670.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.18.11.						ATK Peserta ( Seminar KIT) 25.000,00 =
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>		<b>(5.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00		(5.600.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.18.11.						Pemateri 700.000,00 =
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>850.000,00</b>		<b>(850.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00		(350.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.18.11.						Cetak Spanduk 350.000,00 =
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.18.11.						Pengganaan Materi 500.000,00 =
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.18.11.						Jasa Pengelola Gedung/Ruang Pertemuan 1.500.000,00 =
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.18.11.						Makan Peserta 20.000,00 = Snack 15.000,00 =
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.220.000,00</b>		<b>(15.220.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.040.000,00		(2.040.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.18.11.						Uang Harian 170.000,00 =
2.01.2.02.01.18.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.180.000,00		(13.180.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.18.11.						Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Pelatihan = Uang Harian 430.000,00 = Akomodasi 650.000,00 = Transportasi 1.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.19.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	1.633.795.000,00	489.430.000,00	(1.144.365.000,00)	(70,04)	Tiket 3.000.000,00 =
2.01.2.02.01.19.02.	<b>PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	524.580.000,00	55.180.000,00	(469.400.000,00)	(89,48)	
2.01.2.02.01.19.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	49.300.000,00	47.200.000,00	(2.100.000,00)	(4,26)	
2.01.2.02.01.19.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	39.700.000,00	37.600.000,00	(2.100.000,00)	(5,29)	
2.01.2.02.01.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.600.000,00	37.600.000,00			
2.01.2.02.01.19.02.						Tim Evaluasi Dan Verifikasi = 37.600.000,00
						Penerima Hibah/Bantuan Sosial
						Pengarah ( 1 Org x 4 Bulan ) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
						Penanggung Jawab ( 1 Org x 4 Bulan ) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						)
						Ketua ( 1 Org x 4 Bulan ) 4 900.000,00 = 3.600.000,00
						Sekretaris ( 1 Org x 4 Bulan ) 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Anggota ( 6 Org x 4 Bulan ) 32 700.000,00 = 22.400.000,00
2.01.2.02.01.19.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00		(2.100.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.19.02.						Tim Penerima Hasil Pekerjaan 420.000,00 =
2.01.2.02.01.19.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	9.600.000,00	9.600.000,00			
2.01.2.02.01.19.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	9.600.000,00	9.600.000,00			
2.01.2.02.01.19.02.						Petugas Pengumpul Data / CPCL = 9.600.000,00
						Pembantu Administrasi Kegiatan ( 2 Org x 4 Bulan ) 8 400.000,00 = 3.200.000,00
						Petugas Teknis Lapangan ( 4 Org x 4 Bulan ) 16 400.000,00 = 6.400.000,00
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	475.280.000,00	7.980.000,00	(467.300.000,00)	(98,32)	
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.01.2.02.01.19.02.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	180.000.000,00		(180.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	180.000.000,00		(180.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.19.02.						Pengadaan Bibit Karet 180.000.000,00 =
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	1.200.000,00	500.000,00	(700.000,00)	(58,33)	
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00		(700.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.19.02.						Cetak Spanduk 350.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.06.02. 2.01.2.02.01.19.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
						Berita Acara,Rekomendasi DLL 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.07. 2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.07.03. 2.01.2.02.01.19.02.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00		<b>(3.000.000,00)</b> (3.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Tempat Pertemuan Sosialisasi 1.500.000,00 =
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.11. 2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.11.02. 2.01.2.02.01.19.02.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00		<b>(3.500.000,00)</b> (3.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Nasi Kotak 2 Kali x 50 Org 20.000,00 = Snack 2 Kali x 50 Org 15.000,00 =
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.15. 2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.15.01. 2.01.2.02.01.19.02.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>4.080.000,00</b> 4.080.000,00	<b>6.480.000,00</b> 6.480.000,00	<b>2.400.000,00</b> 2.400.000,00	<b>58,82</b> 58,82	
						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00 Transport 24 100.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.23. 2.01.2.02.01.19.02.5.2.2.23.01. 2.01.2.02.01.19.02.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b> Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	<b>282.500.000,00</b> 282.500.000,00		<b>(282.500.000,00)</b> (282.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pupuk NPK 10.000,00 = Pupuk Organik 2.500,00 = Deorab 20.000,00 =
2.01.2.02.01.19.06. 2.01.2.02.01.19.06.5.2.2. 2.01.2.02.01.19.06.5.2.2.06. 2.01.2.02.01.19.06.5.2.2.06.01. 2.01.2.02.01.19.06.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>19.140.000,00</b> <b>19.140.000,00</b> <b>2.400.000,00</b>	<b>31.380.000,00</b> <b>31.380.000,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>12.240.000,00</b> <b>12.240.000,00</b> <b>(1.400.000,00)</b>	<b>63,95</b> <b>63,95</b> <b>(58,33)</b>	
						Cetak Spanduk dan Baliho 350.000,00 =
2.01.2.02.01.19.06.5.2.2.06.02. 2.01.2.02.01.19.06.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
						Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.19.06.5.2.2.11. 2.01.2.02.01.19.06.5.2.2.11.02. 2.01.2.02.01.19.06.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>2.600.000,00</b> 2.600.000,00	<b>100.000,00</b> 100.000,00	<b>4,00</b> 4,00	
						Nasi 50 22.000,00 = 1.100.000,00 Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.02.01.19.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.240.000,00</b>	<b>27.780.000,00</b>	<b>13.540.000,00</b>	<b>95,08</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.19.06.5.2.2.15.01. 2.01.2.02.01.19.06.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000,00	6.100.000,00	2.700.000,00	79,41	
						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00 Transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.19.06.5.2.2.15.02. 2.01.2.02.01.19.06.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.840.000,00	21.680.000,00	10.840.000,00	100,00	
						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi 8 850.000,00 = 6.800.000,00 Transportasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01.2.02.01.19.41. 2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.	<b>PENDAMPINGAN APBN HOLTIKULTURA BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.580.000,00</b>	<b>29.580.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(16,86)</b>	
2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.01. 2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.01.01. 2.01.2.02.01.19.41.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00			
2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.03. 2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.03.22. 2.01.2.02.01.19.41.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>9.000.000,00</b> 9.000.000,00	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>(3.000.000,00)</b> (3.000.000,00)	<b>(33,33)</b> (33,33)	
2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.06. 2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.06.01. 2.01.2.02.01.19.41.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>2.500.000,00</b> 1.000.000,00	<b>2.500.000,00</b> 1.000.000,00			ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Spanduk 2 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.06.02. 2.01.2.02.01.19.41.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			Narasumber 12 500.000,00 = 6.000.000,00 Materi 1 500.000,00 = 500.000,00 Formulir RDK/RDKK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.07. 2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.07.02. 2.01.2.02.01.19.41.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>4.000.000,00</b> 4.000.000,00	<b>1.000.000,00</b> 1.000.000,00	<b>(3.000.000,00)</b> (3.000.000,00)	<b>(75,00)</b> (75,00)	Jasa Pengelola Gedung/Ruang Pertemuan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.11. 2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.11.02. 2.01.2.02.01.19.41.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00	<b>3.500.000,00</b> 3.500.000,00			Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.15. 2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.15.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>15.580.000,00</b> 7.600.000,00	<b>15.580.000,00</b> 7.600.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.19.41.						Uang Harian 3 OH x 10 Kali 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						BBM dan Transport 45 liter x 10 Kali 200 12.500,00 = 2.500.000,00
2.01.2.02.01.19.41.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.980.000,00	7.980.000,00			
2.01.2.02.01.19.41.						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam ropinsi = 7.980.000,00
						Uang Harian 2 org x 3 hari x 1 kali 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 2 org x 2 hari x 1 kali 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Tiket 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.02.01.19.52.	<b>PENGEMBANGAN PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN</b>	<b>535.775.000,00</b>	<b>373.290.000,00</b>	<b>(162.485.000,00)</b>	<b>(30,33)</b>	
2.01.2.02.01.19.52.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>24.650.000,00</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>208,13</b>	
2.01.2.02.01.19.52.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>8.450.000,00</b>	<b>8.450.000,00</b>		
2.01.2.02.01.19.52.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		4.100.000,00	4.100.000,00		
2.01.2.02.01.19.52.						Penanggung Jawab 1 800.000,00 = 800.000,00
						Ketua 1 700.000,00 = 700.000,00
						Sekretaris 1 600.000,00 = 600.000,00
						Anggota 4 500.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.200.000,00	1.200.000,00		
2.01.2.02.01.19.52.						Pejabat Pengadaan 3 400.000,00 = 1.200.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		3.150.000,00	3.150.000,00		
2.01.2.02.01.19.52.						PPHP 9 350.000,00 = 3.150.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>102,50</b>	
2.01.2.02.01.19.52.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	8.000.000,00	16.200.000,00	8.200.000,00	102,50	
2.01.2.02.01.19.52.						Pengisian Polybag 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
						Pendamping Pengelola Pembibitan 400.000,00 =
						Pemupukan 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
						Penyiraman 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Penyulaman 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Pembantu Administrasi Kegiatan 2 300.000,00 = 600.000,00
						Pengawas Lapangan 2 300.000,00 = 600.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>527.775.000,00</b>	<b>348.640.000,00</b>	<b>(179.135.000,00)</b>	<b>(33,94)</b>	
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
2.01.2.02.01.19.52.						



1	2	3	4	5	6	7
						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>299.100.000,00</b>	<b>299.100.000,00</b>			
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	165.000.000,00	165.000.000,00			
2.01.2.02.01.19.52.						Kecambah Kelapa Sawit 15.000 11.000,00 = 165.000.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	90.000.000,00	90.000.000,00			
2.01.2.02.01.19.52.						NPK 4.500 10.000,00 = 45.000.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	44.100.000,00	44.100.000,00			Rockphosphat 4.500 10.000,00 = 45.000.000,00
2.01.2.02.01.19.52.						Polibag 500 40.000,00 = 20.000.000,00
						Humus/Top Soil 50 200.000,00 = 10.000.000,00
						Paranet 10 1.250.000,00 = 12.500.000,00
						Selang Air 50 12.000,00 = 600.000,00
						Sprayer 2 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.19.52.						Tenaga Ahli Perbenihan Tanaman 500.000,00 =
						Tenaga Ahli Sertifikasi Tanaman 500.000,00 =
						Narasumber Penyedia Benih 500.000,00 =
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>(350.000,00)</b>	<b>(29,17)</b>	
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)	
2.01.2.02.01.19.52.						Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.01.2.02.01.19.52.						Peggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.625.000,00</b>		<b>(2.625.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00		(2.625.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.19.52.						Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
						Nasi Kotak Biasa 20.000,00 =
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.350.000,00</b>	<b>48.190.000,00</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>162,62</b>	
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.570.000,00	8.650.000,00	4.080.000,00	89,28	
2.01.2.02.01.19.52.						Uang Harian 36 170.000,00 = 6.120.000,00
						Transport 253 10.000,00 = 2.530.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.15.02. 2.01.2.02.01.19.52.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.780.000,00	39.540.000,00	25.760.000,00	186,94	
						Uang Harian (Luar Propinsi) 18 430.000,00 = 7.740.000,00 Akomodasi (Luar Propinsi) 12 650.000,00 = 7.800.000,00 Transport PP (Luar Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>197.000.000,00</b>		<b>(197.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.19.52.5.2.2.23.01. 2.01.2.02.01.19.52.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	197.000.000,00		(197.000.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan Bibit Sawit Untuk Kelompok Tani Di Kecamatan Sepaku 197.000.000,00 =
2.01.2.02.01.19.53.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA</b>	<b>518.720.000,00</b>		<b>(518.720.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.19.53.5.2.1. 2.01.2.02.01.19.53.5.2.1.01.	<b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium PNS</b>	<b>2.900.000,00</b> <b>2.900.000,00</b>		<b>(2.900.000,00)</b> <b>(2.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.19.53.5.2.1.01.02. 2.01.2.02.01.19.53.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00		(800.000,00)	(100,00)	
						Pejabat Pengadaan 400.000,00 =
2.01.2.02.01.19.53.5.2.1.01.03. 2.01.2.02.01.19.53.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00		(2.100.000,00)	(100,00)	
						PPHP 350.000,00 =
2.01.2.02.01.19.53.5.2.2. 2.01.2.02.01.19.53.5.2.2.15.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>515.820.000,00</b> <b>15.820.000,00</b>		<b>(515.820.000,00)</b> <b>(15.820.000,00)</b>	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.19.53.5.2.2.15.01. 2.01.2.02.01.19.53.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.040.000,00		(2.040.000,00)	(100,00)	
						Uang Harian 170.000,00 =
2.01.2.02.01.19.53.5.2.2.15.02. 2.01.2.02.01.19.53.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.780.000,00		(13.780.000,00)	(100,00)	
						Uang Harian (Luar Propinsi) 530.000,00 = Akomodasi (Luar Propinsi) 650.000,00 = Transport PP (Luar Propinsi) 1.000.000,00 = Tiket 3.000.000,00 =
2.01.2.02.01.19.53.5.2.2.23. 2.01.2.02.01.19.53.5.2.2.23.01. 2.01.2.02.01.19.53.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b> Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	<b>500.000.000,00</b> 500.000.000,00		<b>(500.000.000,00)</b> (500.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 500.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.26.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>88.780.000,00</b>	<b>135.999.000,00</b>	<b>47.219.000,00</b>	<b>53,19</b>	
2.01.2.02.01.26.06.	<b>PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT (INDEKS "K")</b>	<b>88.780.000,00</b>	<b>135.999.000,00</b>	<b>47.219.000,00</b>	<b>53,19</b>	
2.01.2.02.01.26.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.01.2.02.01.26.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.01.2.02.01.26.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	23.600.000,00	11.800.000,00	100,00	
2.01.2.02.01.26.06.						- Tim Pengawas & Pemantau Komoditi Perkebunan (Indeks "K") = 18.800.000,00
						Pengarah 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00
						Penanggungjawab 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Ketua 2 900.000,00 = 1.800.000,00
						Sekretaris 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Anggota 16 700.000,00 = 11.200.000,00
						Anggota 8 600.000,00 = 4.800.000,00
2.01.2.02.01.26.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.01.2.02.01.26.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	100,00	
2.01.2.02.01.26.06.						pembantu administrasi kegiatan 8 300.000,00 = 2.400.000,00
						petugas pengawas harga 16 300.000,00 = 4.800.000,00
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.380.000,00</b>	<b>105.199.000,00</b>	<b>31.819.000,00</b>	<b>43,36</b>	
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		1.000.000,00	1.000.000,00		
2.01.2.02.01.26.06.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00			
2.01.2.02.01.26.06.						anggota (APKASINDO) 12 700.000,00 = 8.400.000,00
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
2.01.2.02.01.26.06.						cetak spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.01.2.02.01.26.06.						penggandaan laporan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.26.06.						

1	2	3	4	5	6	7
						sewa ruang rapat 1.500.000,00 =
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			
2.01.2.02.01.26.06.						Nasi Kotak Biasa 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 100 15.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.480.000,00</b>	<b>90.799.000,00</b>	<b>32.319.000,00</b>	<b>55,27</b>	
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.520.000,00	8.839.000,00	3.319.000,00	60,13	
2.01.2.02.01.26.06.						Uang Harian 36 170.000,00 = 6.120.000,00
						Uang Harian 1 2.719.000,00 = 2.719.000,00
2.01.2.02.01.26.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.960.000,00	81.960.000,00	29.000.000,00	54,76	
2.01.2.02.01.26.06.						luar daerah luar propinsi Pertemuan Rutin Penetapan Indeks "K" = 66.780.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 36 530.000,00 = 19.080.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 18 650.000,00 = 11.700.000,00
						Tiket 9 3.000.000,00 = 27.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
						Studi Regulasi Usaha Perkebunan = 15.180.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 1.000.000,00 =
2.01.2.02.01.27.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA TANI</b>	<b>341.450.000,00</b>	<b>240.500.000,00</b>	<b>(100.950.000,00)</b>	<b>(29,57)</b>	
2.01.2.02.01.27.07.	<b>RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>21.920.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>14.480.000,00</b>	<b>66,06</b>	
2.01.2.02.01.27.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.920.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>14.480.000,00</b>	<b>66,06</b>	
2.01.2.02.01.27.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.920.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>14.480.000,00</b>	<b>66,06</b>	
2.01.2.02.01.27.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.920.000,00	36.400.000,00	14.480.000,00	66,06	
2.01.2.02.01.27.07.						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi = 10.040.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						- Luar daerah Luar Propinsi = 26.360.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Tiket 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.02.01.27.11.	<b>PENYUSUNAN DATA STATISTIK PERKEBUNAN</b>	<b>98.200.000,00</b>	<b>78.300.000,00</b>	<b>(19.900.000,00)</b>	<b>(20,26)</b>	
2.01.2.02.01.27.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>20,00</b>	
2.01.2.02.01.27.11.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.01.2.02.01.27.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	100,00	
2.01.2.02.01.27.11.						Penanggung Jawab 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Ketua 2 600.000,00 = 1.200.000,00
						Sekretaris 2 500.000,00 = 1.000.000,00
						Anggota 8 400.000,00 = 3.200.000,00
						- Koordinator Kecamatan 8 350.000,00 = 2.800.000,00
2.01.2.02.01.27.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>			
2.01.2.02.01.27.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	19.200.000,00	19.200.000,00			
2.01.2.02.01.27.11.						petugas pencacahan 60 300.000,00 = 18.000.000,00
						sekretariat 4 300.000,00 = 1.200.000,00
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68.700.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>(19.200.000,00)</b>	<b>(27,95)</b>	
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.01.2.02.01.27.11.						- ATK 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00			
2.01.2.02.01.27.11.						Spanduk 4 300.000,00 = 1.200.000,00
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>(88,24)</b>	
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	4.000.000,00	4.000.000,00			
2.01.2.02.01.27.11.						Jasa Pengelola Gedung 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.27.11.						Jasa Penyusun Aplikasi 30.000.000,00 =
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.01.2.02.01.27.11.						- Cetak HASil Kegiatan Pansus 20 100.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.01.2.02.01.27.11.						- Materi dan kuesiuner 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.27.11.						- Pelatihan 1.500.000,00 =
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.01.2.02.01.27.11.						Makanan Ringan Kotak Biasa 400 15.000,00 = 6.000.000,00 Nasi Kotak Biasa 200 20.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>72,35</b>	
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.960.000,00	8.700.000,00	1.740.000,00	25,00	
2.01.2.02.01.27.11.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00 Uang Harian 30 120.000,00 = 3.600.000,00
2.01.2.02.01.27.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	20.600.000,00	10.560.000,00	105,18	
2.01.2.02.01.27.11.						- Luar Daerah Dalam Propinsi = 20.600.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 750.000,00 = 9.000.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 550.000,00 = 4.400.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.200.000,00 = 7.200.000,00
2.01.2.02.01.27.11.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.27.11.5.2.3.34.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.27.11.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek.	5.500.000,00		(5.500.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.27.11.						Peta RupaBumi Indonesia Digital Jenis Vektor Hipsografi 500.000,00 =
2.01.2.02.01.27.12.	<b>PENGEMBANGAN DIVESIFIKASI TANAMAN ( PERKEBUNAN )</b>	<b>56.360.000,00</b>	<b>61.360.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8,87</b>	
2.01.2.02.01.27.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>11,81</b>	
2.01.2.02.01.27.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>		
2.01.2.02.01.27.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		5.100.000,00	5.100.000,00		
2.01.2.02.01.27.12.						Penanggung Jawab 2 500.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 2 450.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 2 400.000,00 = 800.000,00 Anggota 8 300.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.02.01.27.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.000.000,00	1.000.000,00		
2.01.2.02.01.27.12.						Pejabat Pengadaan 2 500.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.27.12.5.2.1.01.03. 2.01.2.02.01.27.12.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		2.400.000,00	2.400.000,00		
						PPHP 6 400.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.02.01.27.12.5.2.1.02. 2.01.2.02.01.27.12.5.2.1.02.01. 2.01.2.02.01.27.12.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorere/Tidak Tetap	<b>14.400.000,00</b> 2.400.000,00	<b>7.600.000,00</b> 1.600.000,00	<b>(6.800.000,00)</b> (800.000,00)	<b>(47,22)</b> (33,33)	
						Petugas Administrasi 8 200.000,00 = 1.600.000,00
2.01.2.02.01.27.12.5.2.1.02.02. 2.01.2.02.01.27.12.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
						Pengajiran 1 500.000,00 = 500.000,00
						Pembuatan Lubang Tanam 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
						Penanaman 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Pemupukan/Pemeliharaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.27.12.5.2.2. 2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.02. 2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.02.01. 2.01.2.02.01.27.12.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan baku bangunan	<b>41.960.000,00</b> <b>24.750.000,00</b>	<b>45.260.000,00</b> <b>28.380.000,00</b> 14.000.000,00	<b>3.300.000,00</b> <b>3.630.000,00</b> 14.000.000,00	<b>7,86</b> <b>14,67</b>	
						Belanja Drum 50 250.000,00 = 12.500.000,00
						Belanja Turus 140 10.000,00 = 1.400.000,00
						Polybag 2 50.000,00 = 100.000,00
2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.02.02. 2.01.2.02.01.27.12.	Belanja bahan/bibit tanaman		8.700.000,00	8.700.000,00		
						Tanaman Lada 50 150.000,00 = 7.500.000,00
						Bibit Lada 100 12.000,00 = 1.200.000,00
2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.02.04. 2.01.2.02.01.27.12.	Belanja bahan obat-obatan	24.750.000,00	5.680.000,00	(19.070.000,00)	(77,05)	
						Fungisida 450.000,00 =
						Insektisida 200.000,00 =
						Pestisida 450.000,00 =
						Herbisida 5 80.000,00 = 400.000,00
						Pupuk NPK 40 12.000,00 = 480.000,00
						Kompos 1.500 3.000,00 = 4.500.000,00
						Tanah Humus 2 150.000,00 = 300.000,00
2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.03. 2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.03.22. 2.01.2.02.01.27.12.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>3.600.000,00</b> 3.600.000,00		<b>(3.600.000,00)</b> (3.600.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pembimbing Teknik 450.000,00 =
2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.11. 2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.11.05	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>2.000.000,00</b> 2.000.000,00		<b>(2.000.000,00)</b> (2.000.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.27.12.						Makan Minum Kegiatan 2.000.000,00 =
2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.610.000,00</b>	<b>16.880.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>45,39</b>	
2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.080.000,00	9.350.000,00	5.270.000,00	129,17	
2.01.2.02.01.27.12.						Uang Harian 55 170.000,00 = 9.350.000,00
2.01.2.02.01.27.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.530.000,00	7.530.000,00			
2.01.2.02.01.27.12.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 650.000,00 = 1.950.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.02.01.27.13.	<b>MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>27.640.000,00</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>10,93</b>	
2.01.2.02.01.27.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.640.000,00</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>10,93</b>	
2.01.2.02.01.27.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.27.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.01.2.02.01.27.13.						Cetak Hasil Laporan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.27.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.01.2.02.01.27.13.						Penggandaan Laporan 2 250.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.27.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5,71</b>	
2.01.2.02.01.27.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.400.000,00	400.000,00	5,71	
2.01.2.02.01.27.13.						Makanan Ringan Kotak Biasa 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						Nasi Kotak Biasa 200 22.000,00 = 4.400.000,00
2.01.2.02.01.27.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.140.000,00</b>	<b>21.760.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>13,69</b>	
2.01.2.02.01.27.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.080.000,00	6.700.000,00	2.620.000,00	64,22	
2.01.2.02.01.27.13.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
2.01.2.02.01.27.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.060.000,00	15.060.000,00			
2.01.2.02.01.27.13.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.02.01.27.15.	<b>OPTIMALISASI LAHAN PERKEBUNAN</b>	<b>137.330.000,00</b>	<b>33.780.000,00</b>	<b>(103.550.000,00)</b>	<b>(75,40)</b>	
2.01.2.02.01.27.15.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>54,55</b>	
2.01.2.02.01.27.15.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>54,55</b>	
2.01.2.02.01.27.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.27.15.						Pejabat Pengadaan 2 500.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.27.15.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	
2.01.2.02.01.27.15.						PPHP 6 400.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135.130.000,00</b>	<b>30.380.000,00</b>	<b>(104.750.000,00)</b>	<b>(77,52)</b>	
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00			
2.01.2.02.01.27.15.						Narasumber 8 500.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(66,67)</b>	
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
2.01.2.02.01.27.15.						Ruang Pertemuan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4,00</b>	
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.200.000,00	200.000,00	4,00	
2.01.2.02.01.27.15.						Nasi Kotak Biasa 100 22.000,00 = 2.200.000,00
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.130.000,00</b>	<b>20.680.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>14,07</b>	Makanan Ringan Kotak Biasa 200 15.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	7.500.000,00	2.550.000,00	51,52	
2.01.2.02.01.27.15.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.180.000,00	13.180.000,00			Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.02.01.27.15.						Luar Daerah Luar Propinsi = 13.180.000,00
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>106.500.000,00</b>		<b>(106.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	Uang Harian (Luar Propinsi) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
2.01.2.02.01.27.15.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	106.500.000,00		(106.500.000,00)	(100,00)	Akomodasi (Luar Propinsi) 4 650.000,00 = 2.600.000,00
2.01.2.02.01.27.15.						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Kelompok Tani Suko Guyub,Sido Makmur,Mulyo,Suko =
						Makmur,Gemah
						Benih Lada 8.000,00 =
						Pupuk Kandang 3.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.29.	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA PERKEBUNAN</b>	<b>94.570.000,00</b>	<b>182.720.000,00</b>	<b>88.150.000,00</b>	<b>93,21</b>	
2.01.2.02.01.29.01.	<b>PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN</b>	<b>33.260.000,00</b>	<b>76.510.000,00</b>	<b>43.250.000,00</b>	<b>130,04</b>	
2.01.2.02.01.29.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>22.700.000,00</b>	<b>354,69</b>	
2.01.2.02.01.29.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>		
2.01.2.02.01.29.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		19.500.000,00	19.500.000,00		
2.01.2.02.01.29.01.						Pengarah 3 1.100.000,00 = 3.300.000,00
						Wakil Pengarah 3 950.000,00 = 2.850.000,00
						Penanggung Jawab 3 850.000,00 = 2.550.000,00
						Ketua 3 750.000,00 = 2.250.000,00
						Sekretaris 3 650.000,00 = 1.950.000,00
						Anggota 12 550.000,00 = 6.600.000,00
2.01.2.02.01.29.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>50,00</b>	
2.01.2.02.01.29.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.400.000,00	9.600.000,00	3.200.000,00	50,00	
2.01.2.02.01.29.01.						Tim Pencacah 24 400.000,00 = 9.600.000,00
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.860.000,00</b>	<b>47.410.000,00</b>	<b>20.550.000,00</b>	<b>76,51</b>	
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(54,55)</b>	
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
2.01.2.02.01.29.01.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00		(600.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.29.01.						Spanduk 300.000,00 =
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>(3.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00		(3.200.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.29.01.						Jasa Tenaga Ahli Penilaian Perkebunan 400.000,00 =
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.01.2.02.01.29.01.						Peggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
2.01.2.02.01.29.01.						Sewa Tempat Pertemuan 1.500.000,00 =
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>			
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.440.000,00	4.440.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.29.01.						Makanan Ringan Kotak Biasa 120 15.000,00 = 1.800.000,00
						Nasi Kotak Biasa 120 22.000,00 = 2.640.000,00
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.120.000,00</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>25.850.000,00</b>	<b>160,36</b>	
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.080.000,00	21.000.000,00	14.920.000,00	245,39	
2.01.2.02.01.29.01.						Uang Harian 100 170.000,00 = 17.000.000,00
						Uang Harian 400 10.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.02.01.29.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	20.970.000,00	10.930.000,00	108,86	
2.01.2.02.01.29.01.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 18 340.000,00 = 6.120.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 9 650.000,00 = 5.850.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01.2.02.01.29.02.	<b>PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN</b>	<b>48.220.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>33.780.000,00</b>	<b>70,05</b>	
2.01.2.02.01.29.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>			
2.01.2.02.01.29.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.29.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00			
2.01.2.02.01.29.02.						Penanggung Jawab 1 900.000,00 = 900.000,00
						Ketua 1 850.000,00 = 850.000,00
						Sekretaris 1 750.000,00 = 750.000,00
						Anggota 8 Org 8 500.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.02.01.29.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
2.01.2.02.01.29.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	900.000,00	900.000,00			
2.01.2.02.01.29.02.						Sekretariat 2 Org 2 450.000,00 = 900.000,00
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.820.000,00</b>	<b>74.600.000,00</b>	<b>33.780.000,00</b>	<b>82,75</b>	
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.01.2.02.01.29.02.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00			
2.01.2.02.01.29.02.						Narasumber 5 700.000,00 = 3.500.000,00
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00	700.000,00			
2.01.2.02.01.29.02.						

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.06.02. 2.01.2.02.01.29.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			Cetak Spanduk/Baleho/Umbul-umbul 2 350.000,00 = 700.000,00
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.11. 2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.11.02. 2.01.2.02.01.29.02.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman rapat	<b>5.890.000,00</b> 5.890.000,00	<b>5.890.000,00</b> 5.890.000,00			Foto Copy 1.000 250,00 = 250.000,00
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.15. 2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.15.01. 2.01.2.02.01.29.02.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>29.480.000,00</b> 7.920.000,00	<b>63.260.000,00</b> 15.840.000,00	<b>33.780.000,00</b> 7.920.000,00	<b>114,59</b> 100,00	Rapat - Rapat Koordinasi = 2.790.000,00 Snack 3 Kali x 30 Org 90 11.000,00 = 990.000,00 Nasi Kotak 3 Kali x 30 Org 90 20.000,00 = 1.800.000,00 Sosialisasi ISPO 4 Kecamatan ( Petani ) = 3.100.000,00 Snack 4 Kali x 25 Org 100 11.000,00 = 1.100.000,00 Nasi Kotak 4 Kali x 25 Org 100 20.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.02.01.29.02.5.2.2.15.02. 2.01.2.02.01.29.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.560.000,00	47.420.000,00	25.860.000,00	119,94	Uang Harian 48 170.000,00 = 8.160.000,00 Transport 48 160.000,00 = 7.680.000,00
2.01.2.02.01.29.03. 2.01.2.02.01.29.03.5.2.2. 2.01.2.02.01.29.03.5.2.2.06. 2.01.2.02.01.29.03.5.2.2.06.01. 2.01.2.02.01.29.03.	<b>PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>13.090.000,00</b> <b>13.090.000,00</b> <b>2.050.000,00</b> 1.800.000,00	<b>24.210.000,00</b> <b>24.210.000,00</b> <b>2.050.000,00</b> 1.800.000,00	<b>11.120.000,00</b> <b>11.120.000,00</b> <b>2.050.000,00</b>	<b>84,95</b> <b>84,95</b>	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 22.720.000,00 Uang Harian 24 430.000,00 = 10.320.000,00 Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00 Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 24.700.000,00 Uang Harian 10 430.000,00 = 4.300.000,00 Akomodasi 8 550.000,00 = 4.400.000,00 Transportasi/Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Airpor tax/Taxi andara 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.02.01.29.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			Baleho 3 350.000,00 = 1.050.000,00 Kayu 25 30.000,00 = 750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.02.01.29.03.						Foto Copy 1.000 250,00 = 250.000,00
2.01.2.02.01.29.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>			
2.01.2.02.01.29.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.340.000,00	4.340.000,00			
2.01.2.02.01.29.03.						Rapat - Rapat Koordinasi = 1.240.000,00
						Snack 2 Kali x 20 Org 40 11.000,00 = 440.000,00
						Nasi Kotak 2 Kali x 20 Org 40 20.000,00 = 800.000,00
						Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar ( 4 Kec ) = 3.100.000,00
						Snack 4 Kali x 25 Org 100 11.000,00 = 1.100.000,00
						Nasi Kotak 4 Kali x 25 Org 100 20.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.02.01.29.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>17.820.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>165,97</b>	
2.01.2.02.01.29.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.700.000,00	11.020.000,00	4.320.000,00	64,48	
2.01.2.02.01.29.03.						Uang Harian 46 170.000,00 = 7.820.000,00
						Transportasi 20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.01.2.02.01.29.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		6.800.000,00	6.800.000,00		
2.01.2.02.01.29.03.						Dalam Propinsi = 6.800.000,00
						Uang Harian 5 430.000,00 = 2.150.000,00
						Akomodasi 3 550.000,00 = 1.650.000,00
						Transport 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02.2.02.01.15.	<b>PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN</b>	<b>445.600.000,00</b>	<b>433.750.000,00</b>	<b>(11.850.000,00)</b>	<b>(2,66)</b>	
2.02.2.02.01.15.05.	<b>OPTIMALISASI PNBP</b>	<b>71.220.000,00</b>	<b>71.250.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,04</b>	
2.02.2.02.01.15.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.05.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.05.						Penyusun & Pengolahan Data 20 300.000,00 = 6.000.000,00
						Produksi Hasil Hutan (2 org x 10 Bln)
						Penyusun Bahan Rekonsiliasi DBH (1 org x 10 Bln) 10 300.000,00 = 3.000.000,00
2.02.2.02.01.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.220.000,00</b>	<b>62.250.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>19,21</b>	
2.02.2.02.01.15.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>52.220.000,00</b>	<b>62.250.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>19,21</b>	
2.02.2.02.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.220.000,00	62.250.000,00	10.030.000,00	19,21	
2.02.2.02.01.15.05.						

1	2	3	4	5	6	7
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 24.050.000,00
						Menghadiri rekonsiliasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi dan Provinsi Sumber daya hutan tingkat provinsi
						Uang Harian (2 org x 3 hr x 3 hr) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi (2 org x 2hr x 3 Kali) 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Menghadiri Rapat Koordinasi 1 2.510.000,00 = 2.510.000,00
						Luar Daerah LuarPropinsi = 38.200.000,00
						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 12 650.000,00 = 7.800.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Menghadiri Rapat Koordinasi = 7.520.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 3 600.000,00 = 1.800.000,00
						Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Airport Tax 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.15.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.15.05.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.15.05.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.15.05.						Pengadaan Komputer Note Book 10.000.000,00 =
						Guna aplikasi SIPUHH Online Dan Non Online Petugas Penagih PSDH DR dan GR
2.02.2.02.01.15.08.	<b>PENGEMBANGAN PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN</b>	<b>48.660.000,00</b>	<b>48.660.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.660.000,00</b>	<b>48.660.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.08.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.08.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.08.						pengumuman lelang kayu temuan/ tangkapan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02.2.02.01.15.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.08.5.2.2.06.03.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.02.2.02.01.15.08.						Cetak Blangko Surat Angkutan Lelang 100 15.000,00 = 1.500.000,00
2.02.2.02.01.15.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37.160.000,00</b>	<b>37.160.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	20.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.08.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 80 170.000,00 = 13.600.000,00
						Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
2.02.2.02.01.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.160.000,00	17.160.000,00			
2.02.2.02.01.15.08.						Luar daerah dalam propinsi = 17.160.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.15.09.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>56.450.000,00</b>	<b>56.450.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.450.000,00</b>	<b>56.450.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00			
2.02.2.02.01.15.09.						- ATK 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.02.2.02.01.15.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.09.						- Penggandaan Laporan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.15.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>52.950.000,00</b>	<b>52.950.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.950.000,00	52.950.000,00			
2.02.2.02.01.15.09.						Stock Opname Pada IUPHHK dan IUIPHH = 15.150.000,00
						Uang Harian 75 170.000,00 = 12.750.000,00
						Transport 15 160.000,00 = 2.400.000,00
						Monitoring Evaluasi Pelaporan = 37.800.000,00
						Uang Harian 180 170.000,00 = 30.600.000,00
						Transport 45 160.000,00 = 7.200.000,00
2.02.2.02.01.15.17.	<b>PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON KAYU</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>50.700.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>50.700.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	20.000.000,00	20.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.17.						Belanja bahan pameran dalam rangka kegiatan promosi hasil hutan non kayu dan hasil hutan kayu 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.350.000,00	2.350.000,00			
2.02.2.02.01.15.17.						Cetak Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.06.02. 2.02.2.02.01.15.17.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			Cetak Brosur/Leaflet 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.07. 2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.07.02. 2.02.2.02.01.15.17.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b> 15.000.000,00			Penggandaan Dokumen 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.11. 2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.11.05 2.02.2.02.01.15.17.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>5.250.000,00</b> 5.250.000,00	<b>5.250.000,00</b> 5.250.000,00			Sewa Stand Pameran 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.15. 2.02.2.02.01.15.17.5.2.2.15.01. 2.02.2.02.01.15.17.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>6.600.000,00</b> 6.600.000,00	<b>6.600.000,00</b> 6.600.000,00			Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
2.02.2.02.01.15.20. 2.02.2.02.01.15.20.5.2.2. 2.02.2.02.01.15.20.5.2.2.15. 2.02.2.02.01.15.20.5.2.2.15.01. 2.02.2.02.01.15.20.	<b>PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>41.090.000,00</b> <b>41.090.000,00</b> <b>41.090.000,00</b> 26.730.000,00	<b>29.210.000,00</b> <b>29.210.000,00</b> <b>29.210.000,00</b> 14.850.000,00	<b>(11.880.000,00)</b> <b>(11.880.000,00)</b> <b>(11.880.000,00)</b> (11.880.000,00)	<b>(28,91)</b> <b>(28,91)</b> <b>(28,91)</b> (44,44)	Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transportasi 20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.02.2.02.01.15.20.5.2.2.15.02. 2.02.2.02.01.15.20.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.360.000,00	14.360.000,00			Peninjauan lokasi dalam rangka pelayanan SKAU = Uang Harian 170.000,00 = Transport 160.000,00 = Pedataan Neraca Sumber Daya Hutan(NSDH) IUPHHK Hutan Alam,IUPHHK hutan Tanaman dan IPPKH = 14.850.000,00 Uang Harian 45 170.000,00 = 7.650.000,00 Transport 45 160.000,00 = 7.200.000,00
						Menghadiri Rekosiliasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu = 14.360.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.15.21.	<b>PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI DOKUMEN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2015-2025</b>	<b>177.480.000,00</b>	<b>177.480.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.21.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.21.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00			
2.02.2.02.01.15.21.					PPHP	5      420.000,00 =      2.100.000,00
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>175.380.000,00</b>	<b>175.380.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.02.2.02.01.15.21.					ATK	1      1.500.000,00 =      1.500.000,00
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.02.2.02.01.15.21.					Permateri/Narasumber	3      500.000,00 =      1.500.000,00
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.700.000,00	1.700.000,00			
2.02.2.02.01.15.21.					Cetak Laporan	2      350.000,00 =      700.000,00
					Cetak Spanduk	2      500.000,00 =      1.000.000,00
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.21.					Nasi Kotak	100      20.000,00 =      2.000.000,00
					Snack	200      15.000,00 =      3.000.000,00
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.680.000,00</b>	<b>15.680.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
2.02.2.02.01.15.21.					Uang Harian	12      170.000,00 =      2.040.000,00
					Transportasi	12      160.000,00 =      1.920.000,00
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.720.000,00	11.720.000,00			
2.02.2.02.01.15.21.					Luar Daerah Luar Propinsi	=      11.720.000,00
					Uang Harian	4      530.000,00 =      2.120.000,00
					Akomodasi	4      550.000,00 =      2.200.000,00
					Transport	2      3.000.000,00 =      6.000.000,00
					Airport Tax	2      700.000,00 =      1.400.000,00
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.15.21.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	150.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.21.						Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Kabupaten tahun 2015-2025 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.02.2.02.01.16.	<b>PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>	<b>2.302.105.000,00</b>	<b>1.401.019.000,00</b>	<b>(901.086.000,00)</b>	<b>(39,14)</b>	
2.02.2.02.01.16.13.	<b>PEMBANGUNAN FASILITAS HUTAN KOTA</b>	<b>171.290.000,00</b>	<b>171.290.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.13.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.13.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.13.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00			
2.02.2.02.01.16.13.						panitia penerima hasil pekerjaan 5 420.000,00 = 2.100.000,00
2.02.2.02.01.16.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>119.190.000,00</b>	<b>119.190.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.13.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>116.700.000,00</b>	<b>116.700.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.13.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	105.500.000,00	105.500.000,00			
2.02.2.02.01.16.13.						Pengadaan Boks Tangkar dan Bibit Lebah Madu Jenis APis Trigona 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Boks Tangkar dan Bibit Lebah Madu Jenis Apis Dorsata 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Plang Lokasi Budaya Lebah Madu Dikawasan Hutan Kota 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengaadaan Plang Larangan/Himbauan Dalam Kawasan Hutan Kota 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Drum 150 250.000,00 = 37.500.000,00 Pembangunan Toilet 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan sarana prasarana pembibitan ( 5x5 ) m2 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02.2.02.01.16.13.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	11.200.000,00	11.200.000,00			
2.02.2.02.01.16.13.						NPK 20 10.000,00 = 200.000,00 Pupuk Kompos 500 15.000,00 = 7.500.000,00 Top Soil 5 700.000,00 = 3.500.000,00
2.02.2.02.01.16.13.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.13.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.02.2.02.01.16.13.						Upah penanaman/pengisian drum dengan pupuk 30 50.000,00 = 1.500.000,00
2.02.2.02.01.16.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	990.000,00	990.000,00			
2.02.2.02.01.16.13.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 3 170.000,00 = 510.000,00
						Transport 3 160.000,00 = 480.000,00
2.02.2.02.01.16.13.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.13.5.2.3.24.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.13.5.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota	50.000.000,00	50.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.13.						lampu penerangan hutan kota 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.02.2.02.01.16.21.	<b>KEGIATAN PENGHIJAUAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>157.800.000,00</b>	<b>157.800.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.21.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.21.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00			
2.02.2.02.01.16.21.						Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 5 420.000,00 = 2.100.000,00
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>155.700.000,00</b>	<b>155.700.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.21.						Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Menunjang Operasional Kegiatan Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara 500 12.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	120.000.000,00	120.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.21.						Tanaman Kayu-Kayuan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.700.000,00	29.700.000,00			Tanaman MPTs 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.02.2.02.01.16.21.						Uang Harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00
2.02.2.02.01.16.26.	<b>MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>27.130.000,00</b>	<b>27.130.000,00</b>			Transport 90 160.000,00 = 14.400.000,00
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.130.000,00</b>	<b>27.130.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.26.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.26.						Cetak Laporan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.02.2.02.01.16.26.						Foto Copy 1 500.000,00 = 500.000,00
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.630.000,00</b>	<b>24.630.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	15.840.000,00			
2.02.2.02.01.16.26.						Uang Harian 48 170.000,00 = 8.160.000,00
						Transport 48 160.000,00 = 7.680.000,00
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.790.000,00	8.790.000,00			
2.02.2.02.01.16.26.						Luar daerah dalam propinsi = 8.790.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02.2.02.01.16.27.	<b>PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>67.760.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>67.760.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Trophy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.700.000,00	2.700.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Belanja Bendera 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Belanja Spanduk 2 350.000,00 = 700.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	3.050.000,00	3.050.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Belanja Bahan Perlengkapan Pramuka Saka Wana Bhakti 1 3.050.000,00 = 3.050.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						

1	2	3	4	5	6	7
						Juri Perlombaan 25 250.000,00 = 6.250.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Sewa Meja dan Kursi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Sewa Generator 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Sewa Tenda 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Sound System 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Nasi Kotak Biasa 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						Lomba Lintas Hutan Kota = 15.000.000,00
						Nasi Kotak biasa 300 20.000,00 = 6.000.000,00
						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.760.000,00</b>	<b>15.760.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.860.000,00	5.860.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						Luar Daerah Dalam Propinsi Dalam Rangka Koordinasi Pembentukan Pramuka Saka Wanabhakti = 5.860.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 2 430.000,00 = 860.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.27.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.27.						
2.02.2.02.01.16.28.	<b>RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>23.220.000,00</b>	<b>38.960.000,00</b>	<b>15.740.000,00</b>	<b>67,79</b>	Uang Pembinaan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.220.000,00</b>	<b>38.960.000,00</b>	<b>15.740.000,00</b>	<b>67,79</b>	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.220.000,00</b>	<b>38.960.000,00</b>	<b>15.740.000,00</b>	<b>67,79</b>	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.220.000,00	38.960.000,00	15.740.000,00	67,79	
2.02.2.02.01.16.28.						
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02.2.02.01.16.29.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR KAWASAN PERSEMAIAN</b>	<b>178.600.000,00</b>	<b>178.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.29.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.29.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.29.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00			
2.02.2.02.01.16.29.						
						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
2.02.2.02.01.16.29.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.29.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.29.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.02.2.02.01.16.29.						
						Peggandaan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02.2.02.01.16.29.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>175.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.29.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>175.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.29.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	175.000.000,00	175.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.29.						
						Pembangunan Pagar dan Pintu 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Perencanaan 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Pengawasan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02.2.02.01.16.30.	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PESEMAIAN</b>	<b>323.560.000,00</b>	<b>333.560.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>3,09</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.16.30.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>476,19</b>	
2.02.2.02.01.16.30.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.30.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00			
2.02.2.02.01.16.30.						PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
2.02.2.02.01.16.30.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
2.02.2.02.01.16.30.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas		10.000.000,00	10.000.000,00		
2.02.2.02.01.16.30.						THL Pengelola Persemaian 10 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02.2.02.01.16.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>208.960.000,00</b>	<b>208.960.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.30.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.30.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	200.000.000,00	200.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.30.						Pengadaan Bibit Tanaman Kayu-Kayuan dan mpts bersertifikat 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.02.2.02.01.16.30.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
2.02.2.02.01.16.30.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
2.02.2.02.01.16.30.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.30.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.30.						Pemeliharaan Gedung Pesemaian Dishutbun 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02.2.02.01.16.30.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>112.500.000,00</b>	<b>112.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.30.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.30.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Pintu	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.30.						Pembuatan Pintu Persemaian 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02.2.02.01.16.30.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.30.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	50.000.000,00	50.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.30.						Peningkatan Jalan Menuju Lokasi Persemaian 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.02.2.02.01.16.30.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.30.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	57.500.000,00	57.500.000,00			
2.02.2.02.01.16.30.						

1	2	3	4	5	6	7			
						Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Persemaian Perencanaan Pengawasan	1 1 1	50.000.000,00 = 5.000.000,00 = 2.500.000,00 =	50.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00
2.02.2.02.01.16.31.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR DI KAWASAN HUTAN KOTA KELURAHAN NENANG</b>	<b>167.100.000,00</b>	<b>167.100.000,00</b>						
2.02.2.02.01.16.31.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>						
2.02.2.02.01.16.31.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>						
2.02.2.02.01.16.31.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00						
2.02.2.02.01.16.31.						PPHP	5	420.000,00 =	2.100.000,00
2.02.2.02.01.16.31.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>						
2.02.2.02.01.16.31.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>						
2.02.2.02.01.16.31.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Hutan Kota	165.000.000,00	165.000.000,00						
2.02.2.02.01.16.31.						Pembangunan Pagar di Kawasan Hutan Kota Kelurahan Nenang Perencanaan Pengawasan	1 1 1	150.000.000,00 = 10.000.000,00 = 5.000.000,00 =	150.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
2.02.2.02.01.16.32.	<b>PEMBANGUNAN JALAN KAWASAN PERSEMAIAN (LANJUTAN)</b>	<b>188.000.000,00</b>	<b>188.000.000,00</b>						
2.02.2.02.01.16.32.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>188.000.000,00</b>	<b>188.000.000,00</b>						
2.02.2.02.01.16.32.5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>188.000.000,00</b>	<b>188.000.000,00</b>						
2.02.2.02.01.16.32.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	188.000.000,00	188.000.000,00						
2.02.2.02.01.16.32.						Pembangunan Jalan Kawasan Persemaian (Lanjutan) Perencanaan Pengawasan Honor PPHP dan Administrasi Kegiatan	1 1 1 1	160.000.000,00 = 13.000.000,00 = 10.000.000,00 = 5.000.000,00 =	160.000.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
2.02.2.02.01.16.33.	<b>PEMBUATAN KONSERVASI SUMBER DAYA GENETIK (KSDG) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>317.625.000,00</b>		<b>(317.625.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
2.02.2.02.01.16.33.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>317.625.000,00</b>		<b>(317.625.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
2.02.2.02.01.16.33.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>317.625.000,00</b>		<b>(317.625.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				
2.02.2.02.01.16.33.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	317.625.000,00		(317.625.000,00)	(100,00)				
2.02.2.02.01.16.33.						Pengadaan Bibit Ulin		35.000,00 =	
2.02.2.02.01.16.34.	<b>PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>389.123.000,00</b>		<b>(389.123.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>				



1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.16.34.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>389.123.000,00</b>		<b>(389.123.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.16.34.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>389.123.000,00</b>		<b>(389.123.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.16.34.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.16.34.						Pengadaan Bahan Baku bangunan 200.000.000,00 =
2.02.2.02.01.16.34.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	189.123.000,00		(189.123.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.16.34.						Pengadaan Fungisida/Insektisida 136.000,00 = NPK Mutiara 31.200,00 = Pupuk Kandang 1.500,00 = Pupuk TSP 198 =
2.02.2.02.01.16.35.	<b>KEGIATAN PEMBUATAN HUTAN RAKYAT POLA TUMPANG SARI DI KAB. PENAJAM PASER UTARA</b>	<b>290.897.000,00</b>		<b>(290.897.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>128.335.000,00</b>		<b>(128.335.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.960.000,00</b>		<b>(7.960.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00		(1.360.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.16.35.						Pejabat Pengadaan 1.360.000,00 =
2.02.2.02.01.16.35.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6.600.000,00		(6.600.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.16.35.						PPHP 6.600.000,00 =
2.02.2.02.01.16.35.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>120.375.000,00</b>		<b>(120.375.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	120.375.000,00		(120.375.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.16.35.						THL 120.375.000,00 =
2.02.2.02.01.16.35.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>162.562.000,00</b>		<b>(162.562.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>162.562.000,00</b>		<b>(162.562.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	162.562.000,00		(162.562.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.16.35.						Bahan Bangunan 162.562.000,00 =
2.02.2.02.01.16.36.	<b>PENDAMPINGAN HARI MENANAM POHON INDONESIA (HMPI)</b>		<b>70.819.000,00</b>	<b>70.819.000,00</b>		
2.02.2.02.01.16.36.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		<b>7.950.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>		
2.02.2.02.01.16.36.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>		
2.02.2.02.01.16.36.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.600.000,00	2.600.000,00		
2.02.2.02.01.16.36.						Pengarah 1 500.000,00 = 500.000,00 Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Wakil Ketua 1 350.000,00 = 350.000,00
						Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
						Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.1.01.03. 2.02.2.02.01.16.36.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		2.100.000,00	2.100.000,00		PPHP 5 420.000,00 = 2.100.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.1.02. 2.02.2.02.01.16.36.5.2.1.02.02. 2.02.2.02.01.16.36.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tenaga Harian Lepas		<b>3.250.000,00</b> 3.250.000,00	<b>3.250.000,00</b> 3.250.000,00		Honor Pembersihan Lokasi Penanaman 20 50.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pembuatan Lubang Tanaman 15 50.000,00 = 750.000,00 Honor Pemasangan Ajir 10 50.000,00 = 500.000,00 Honor Angkut bibit ke lokasi 10 50.000,00 = 500.000,00 Honor Pengangkutan Sampah/Tenaga Kebersihan 10 50.000,00 = 500.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2. 2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.01. 2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.01.01. 2.02.2.02.01.16.36.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor		<b>62.869.000,00</b> <b>4.490.000,00</b> 250.000,00	<b>62.869.000,00</b> <b>4.490.000,00</b> 250.000,00		ATK 1 250.000,00 = 250.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.01.04. 2.02.2.02.01.16.36.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		240.000,00	240.000,00		Materai 6000 30 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 3.000,00 = 60.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.01.10. 2.02.2.02.01.16.36.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		4.000.000,00	4.000.000,00		Spanduk/Baleho 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.02. 2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.02.01. 2.02.2.02.01.16.36.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja bahan baku bangunan		<b>640.000,00</b> 640.000,00	<b>640.000,00</b> 640.000,00		Ember 20 20.000,00 = 400.000,00 Gayung 20 7.000,00 = 140.000,00 Lap Tangan 20 5.000,00 = 100.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.06. 2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.06.02. 2.02.2.02.01.16.36.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan		<b>625.000,00</b> 500.000,00	<b>625.000,00</b> 500.000,00		Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.06.03. 2.02.2.02.01.16.36.	Belanja Dokumentasi		125.000,00	125.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Foto 1 125.000,00 = 125.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>		<b>11.364.000,00</b>	<b>11.364.000,00</b>		
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi		2.912.000,00	2.912.000,00		
2.02.2.02.01.16.36.						Sewa Meja 20 15.600,00 = 312.000,00 Sewa Kursi 500 5.200,00 = 2.600.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator		624.000,00	624.000,00		
2.02.2.02.01.16.36.						Sewa Genset 1 624.000,00 = 624.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda		3.328.000,00	3.328.000,00		
2.02.2.02.01.16.36.						Sewa Tenda 1 3.328.000,00 = 3.328.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.10.07.	Belanja sewa alat musik dan sound System		4.500.000,00	4.500.000,00		
2.02.2.02.01.16.36.						Sewa Alat Musik dan Sound System 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>		<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>		
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan		17.500.000,00	17.500.000,00		
2.02.2.02.01.16.36.						Nasi Kotak 500 20.000,00 = 10.000.000,00 Snack 500 15.000,00 = 7.500.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>		
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan		25.000.000,00	25.000.000,00		
2.02.2.02.01.16.36.						Kemeja 50 200.000,00 = 10.000.000,00 Kaos 150 100.000,00 = 15.000.000,00
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>		
2.02.2.02.01.16.36.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		3.250.000,00	3.250.000,00		
2.02.2.02.01.16.36.						Uang Harian 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi 1 550.000,00 = 550.000,00 BBM/Transport 1 700.000,00 = 700.000,00
2.02.2.02.01.17.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN</b>	<b>1.245.530.000,00</b>	<b>1.097.080.000,00</b>	<b>(148.450.000,00)</b>	<b>(11,92)</b>	
2.02.2.02.01.17.01.	<b>PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>	<b>472.575.000,00</b>	<b>512.775.000,00</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>8,51</b>	
2.02.2.02.01.17.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	350.000.000,00	350.000.000,00			
2.02.2.02.01.17.01.						

1	2	3	4	5	6	7
						Regu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) 180 1.700.000,00 = 306.000.000,00
						Honorarium Aparat Desa Pendamping 55 Desa 110 300.000,00 = 33.000.000,00
						Honorarium Pembantu Perancang Peta (2 orang) 110 100.000,00 = 11.000.000,00
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>91.075.000,00</b>	<b>124.275.000,00</b>	<b>33.200.000,00</b>	<b>36,45</b>	
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.04.	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	9.000.000,00	9.000.000,00			
2.02.2.02.01.17.01.						
						Asuransi Regu PKHL (15 org x 12 bln) 180 50.000,00 = 9.000.000,00
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>142,86</b>	
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00	142,86	
2.02.2.02.01.17.01.						
						Ban RIMBA 10 1.700.000,00 = 17.000.000,00
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.02.2.02.01.17.01.						
						Spanduk Himbauan Pege Kebakaran Hutan dan Lahan 10 300.000,00 = 3.000.000,00
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.2.02.01.17.01.						
						Penggandaan Laporan Hasil Kegiatan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.02.2.02.01.17.01.						
						Kegiatan Pengendalian Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan dan Apel Siaga 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Kegiatan Pengendalian Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>21.375.000,00</b>	<b>21.375.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.375.000,00	21.375.000,00			
2.02.2.02.01.17.01.						
						Pakaian Kerja untuk regu PKHL =
						Sepatu PDL 15 350.000,00 = 5.250.000,00
						Ikat Pinggang 15 100.000,00 = 1.500.000,00
						Topi Rimba 15 50.000,00 = 750.000,00
						Baju/Celana PDL 15 350.000,00 = 5.250.000,00
						Baju/Celana PDH 15 325.000,00 = 4.875.000,00
						Sepatu PDH 15 250.000,00 = 3.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>44,44</b>	
2.02.2.02.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.700.000,00	42.900.000,00	13.200.000,00	44,44	
2.02.2.02.01.17.01.						Patroli Pengawasan Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan = 26.400.000,00
						Uang Harian 80 170.000,00 = 13.600.000,00
						Transportasi 80 160.000,00 = 12.800.000,00
						Belanja Pengambilan Data Lapangan 55 Desa dan Kelurahan se-PPU = 16.500.000,00
						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00
						Transportasi 50 160.000,00 = 8.000.000,00
2.02.2.02.01.17.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>22,22</b>	
2.02.2.02.01.17.01.5.2.3.31.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>22,22</b>	
2.02.2.02.01.17.01.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran	31.500.000,00	38.500.000,00	7.000.000,00	22,22	
2.02.2.02.01.17.01.						Senter Soklay 7 500.000,00 = 3.500.000,00
						Masker 25 200.000,00 = 5.000.000,00
						Handy Talky (HT) 5 1.000.000,00 = 5.000.000,00
						Kepala Selang (Koling) 25 250.000,00 = 6.250.000,00
						Pompa Punggung (Jet Shooter) 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Kepyok Api (Flaper) 10 500.000,00 = 5.000.000,00
						Nosel Kombinasi 5 350.000,00 = 1.750.000,00
						Sirine + lampu 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.02.2.02.01.17.10.	<b>SOSIALISASI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN</b>	<b>30.615.000,00</b>	<b>30.615.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.615.000,00</b>	<b>30.615.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	6.800.000,00			
2.02.2.02.01.17.10.						Polres 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Kepala Kejaksaan 2 800.000,00 = 1.600.000,00
						Dinas Kehutanan Provinsi 4 900.000,00 = 3.600.000,00
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>2.875.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.375.000,00	2.375.000,00			
2.02.2.02.01.17.10.						Leaflet 450 4.500,00 = 2.025.000,00
						Spanduk Sosialisasi 1 350.000,00 = 350.000,00
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.02.2.02.01.17.10.						

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Hasil Laporan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00			
2.02.2.02.01.17.10.						Nasi Kotak Biasa 480 20.000,00 = 9.600.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 480 15.000,00 = 7.200.000,00
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
2.02.2.02.01.17.10.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
2.02.2.02.01.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.02.2.02.01.17.10.						Transportasi Narasumber Propinsi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02.2.02.01.17.11.	<b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERAMBAHAN DAN PERUSAKAN HUTAN</b>	<b>522.340.000,00</b>	<b>553.690.000,00</b>	<b>31.350.000,00</b>	<b>6,00</b>	
2.02.2.02.01.17.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>425.100.000,00</b>	<b>425.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>425.100.000,00</b>	<b>425.100.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	425.100.000,00	425.100.000,00			
2.02.2.02.01.17.11.						Regu Pengamaan Hutan 228 1.700.000,00 = 387.600.000,00
						Bongkar Muat/Upah Buruh 250 150.000,00 = 37.500.000,00
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.240.000,00</b>	<b>128.590.000,00</b>	<b>31.350.000,00</b>	<b>32,24</b>	
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00			
2.02.2.02.01.17.11.						Pemeliharaan Plang himbauan tentang perlindungan dan pengawasan kawasan hutan wilayah kabupaten penajam paser utara
						Pembuatan Baliho Untuk Kawasan ukuran 2x3 10 3.000.000,00 = 30.000.000,00
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.04.	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	11.400.000,00	11.400.000,00			
2.02.2.02.01.17.11.						Asuransi Regu PAMHUT 228 50.000,00 = 11.400.000,00
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.2.02.01.17.11.						Penggandaan Laporan Hasil Kegiatan Gabungan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00			
2.02.2.02.01.17.11.						Sewa Kapal/Klotok 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>71,43</b>	
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.000.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00	71,43	
2.02.2.02.01.17.11.						Rapat Pesiapan Dan Evaluasi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Persiapan Patroli Pengendalian Dan Pengamanan Makan Dan Minum Kegiatan Patroli Dan engendalian dan Pengamanan Perambahan Hutan Makan Dan Minum 1 33.000.000,00 = 33.000.000,00
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>32.190.000,00</b>	<b>16.350.000,00</b>	<b>103,22</b>	
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	26.400.000,00	10.560.000,00	66,67	
2.02.2.02.01.17.11.						Uang Harian 80 170.000,00 = 13.600.000,00 Transport 80 160.000,00 = 12.800.000,00
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		5.790.000,00	5.790.000,00		
2.02.2.02.01.17.11.						Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00 Akomodasi 3 750.000,00 = 2.250.000,00 Transport PP 3 750.000,00 = 2.250.000,00
2.02.2.02.01.17.12.	<b>PENANAMAN MANGROVE KEBUN BIBIT RAKYAT DI BABULU</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.17.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.17.12.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>220.000.000,00</b>		<b>(220.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.17.12.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	220.000.000,00		(220.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.17.12.						Penanaman mangrove Kebun Bibit Rakyat di Babulu 220.000.000,00 =
2.02.2.02.01.20.	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN</b>	<b>631.490.000,00</b>	<b>516.150.000,00</b>	<b>(115.340.000,00)</b>	<b>(18,26)</b>	
2.02.2.02.01.20.06.	<b>PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN REHABILITASIN HUTAN DAN LAHAN (RTNRHL)</b>	<b>61.940.000,00</b>	<b>61.940.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00			
2.02.2.02.01.20.06.						Teknis 15 300.000,00 = 4.500.000,00 Evaluasi 9 300.000,00 = 2.700.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Administrasi 9 300.000,00 = 2.700.000,00
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.040.000,00</b>	<b>52.040.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00			
2.02.2.02.01.20.06.						tenaga ahli bidang kehutanan 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
						tenaga ahli bidang sosekbud 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.120.000,00	6.120.000,00			
2.02.2.02.01.20.06.						- Cetak Buku RTn-RHL 600 200,00 = 120.000,00
						peta lampiran RTnRHL 30 200.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.200.000,00	4.200.000,00			
2.02.2.02.01.20.06.						- Tempat Penginapan Tenaga Ahli 12 350.000,00 = 4.200.000,00
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	5.250.000,00	5.250.000,00			
2.02.2.02.01.20.06.						Makanan Ringan Kotak Biasa 150 15.000,00 = 2.250.000,00
						Nasi Kotak Biasa 150 20.000,00 = 3.000.000,00
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
2.02.2.02.01.20.06.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.510.000,00	2.510.000,00			
2.02.2.02.01.20.06.						- Luar Daerah Dalam Propinsi = 2.510.000,00
						Uang Harian 2 430.000,00 = 860.000,00
						Akomodasi 1 650.000,00 = 650.000,00
						Transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.20.07.	<b>IDENTIFIKASI BATAS DAN INVENTARISASI HAK MASYARAKAT PADA LOKASI HUTAN KOTA SESULU</b>	<b>328.800.000,00</b>	<b>335.040.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>1,90</b>	
2.02.2.02.01.20.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>13.550.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.07.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>13.550.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.550.000,00	13.550.000,00			
2.02.2.02.01.20.07.						Pengarah I 1 600.000,00 = 600.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 1 500.000,00 = 500.000,00
						Ketua 1 450.000,00 = 450.000,00
						Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
						Anggota 6 350.000,00 = 2.100.000,00
						Sekretariat 2 250.000,00 = 500.000,00
						Panitia Tim Sembilan 9 1.000.000,00 = 9.000.000,00
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>315.250.000,00</b>	<b>321.490.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>1,98</b>	
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00			
2.02.2.02.01.20.07.						
						Nasi Kotak Biasa 200 20.000,00 = 4.000.000,00
						Makanan Ringan Kotak Biasa 200 15.000,00 = 3.000.000,00
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>14.490.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>75,64</b>	
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00	8.250.000,00			
2.02.2.02.01.20.07.						
						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00
						Transport 25 160.000,00 = 4.000.000,00
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		6.240.000,00	6.240.000,00		
2.02.2.02.01.20.07.						
						Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Akomodasi 3 650.000,00 = 1.950.000,00
						Transport PP 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	200.000.000,00			
2.02.2.02.01.20.07.						
						Identifikasi dan Penataan Batas serta Identifikasi Jenis Tanaman Budidaya Masyarakat di Dalam kawasan Hutan Kota sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam paser utara 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.25.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00			
2.02.2.02.01.20.07.						
						Uang untuk diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kompensasi ganti tanam tumbuh ( Tanaman Kelapa Sawit ) 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.02.2.02.01.20.08.	<b>IDENTIFIKASI JENIS,PEMETAAN SEBARAN POHON DIKAWASAN HUTAN KOTA</b>	<b>103.800.000,00</b>	<b>103.800.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.20.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4.500.000,00	4.500.000,00			
2.02.2.02.01.20.08.						Honorarium THL Pemasangan Plat Nama Pohon yang Telah Teridentifikasi di dalam Kawasan Hutan Kota 60 75.000,00 = 4.500.000,00
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99.300.000,00</b>	<b>99.300.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00			
2.02.2.02.01.20.08.						Pengadaan Plat Nama Pohon 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Plat Nama Hutan Kota 5 5.000.000,00 = 25.000.000,00
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.450.000,00	1.450.000,00			
2.02.2.02.01.20.08.						Cetak Laporan 1 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.02.2.02.01.20.08.						Pengandaan Laporan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00			
2.02.2.02.01.20.08.						Nasi Kotak Biasa 150 20.000,00 = 3.000.000,00 Makanan Ringan Kotak Biasa 150 15.000,00 = 2.250.000,00
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
2.02.2.02.01.20.08.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00 Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.08.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	40.000.000,00			
2.02.2.02.01.20.08.						Identifikasi Jenis Pohon di Kawasan Hutan Kota 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemetaan Sebaran Jenis Pohon di Dalam Kawasan Hutan Kota 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.02.2.02.01.20.09.	<b>PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2015-2025</b>	<b>136.950.000,00</b>	<b>15.370.000,00</b>	<b>(121.580.000,00)</b>	<b>(88,78)</b>	
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.480.000,00</b>		<b>(12.480.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.330.000,00</b>		<b>(8.330.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00		(5.550.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.20.09.						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan =
						Sosialisasi Hasil Penyusunan
						Dokumen Rencana Kehutanan
						Tingkat Kabupaten
						Pengarah 500.000,00 =
						Penanggungjawab 450.000,00 =
						Ketua 400.000,00 =
						Sekretaris 300.000,00 =
						Anggota 300.000,00 =
						Penyusun Materi Sosialisasi 200.000,00 =
						Pemateri/Narasumber 500.000,00 =
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00		(680.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.20.09.						Honorarium Pejabat Pengadaan
						Barang dan Jasa 680.000,00 =
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.100.000,00		(2.100.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.20.09.						Honorarium Panitia Penerima Hasil
						Pekerjaan 420.000,00 =
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.150.000,00</b>		<b>(4.150.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.02.04.	Honorarium Peserta	3.750.000,00		(3.750.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.20.09.						Honorarium Peserta Sosialisasi Hasil
						Penyusunan Dokumen Rencana
						Kehutanan Tingkat Kabupaten 75.000,00 =
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.02.06.	Honorarium Peliputan	400.000,00		(400.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.20.09.						Honorarium Peliputan Sosialisasi
						Hasil Penyusunan Dokumen Rencana
						Kehutanan Tingkat Kabupaten 200.000,00 =
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>124.470.000,00</b>	<b>15.370.000,00</b>	<b>(109.100.000,00)</b>	<b>(87,65)</b>	
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.20.09.						Alat Tulis Kantor 500.000,00 =
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>(1.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00		(1.600.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.20.09.						Cetak Laporan 1.600.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>(7.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00		(7.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.20.09.						Nasi Kotak Biasa 20.000,00 =
						Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.370.000,00</b>	<b>15.370.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
2.02.2.02.01.20.09.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.410.000,00	11.410.000,00			
2.02.2.02.01.20.09.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 5.020.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 650.000,00 = 1.300.000,00
						Transport (PP) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 5.390.000,00
						Uang Harian 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transport/Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Airportax/Taxi Bandara 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.20.09.						Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Kabupaten Tahun 2015-2025 100.000.000,00 =
2.02.2.02.01.22.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN</b>	<b>90.000.000,00</b>		<b>(90.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.22.01.	<b>PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN</b>	<b>90.000.000,00</b>		<b>(90.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.22.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90.000.000,00</b>		<b>(90.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.22.01.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>90.000.000,00</b>		<b>(90.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.02.2.02.01.22.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	90.000.000,00		(90.000.000,00)	(100,00)	
2.02.2.02.01.22.01.						Penagadaan Sprayer dan Gerobak Pada Kelompok Tani di Kec. Sepaku 90.000.000,00 =
	Jumlah Belanja	18.197.386.601,00	9.912.789.101,00	(8.284.597.500,00)	(45,53)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN

Halaman : 2.009

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	6.194.723.519,00	6.069.843.519,00	(124.880.000,00)	(2,02)	
2.03.2.03.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	6.194.723.519,00	6.069.843.519,00	(124.880.000,00)	(2,02)	
2.03.2.03.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.562.861.719,00	3.509.061.719,00	(53.800.000,00)	(1,51)	
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.562.861.719,00	3.509.061.719,00	(53.800.000,00)	(1,51)	
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.880.661.719,00	1.884.061.719,00	3.400.000,00	0,18	
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.403.737.400,00	1.403.737.400,00			
						Golongan I (0 Orang x 13 Bulan) =
						Golongan II(2 Orang x 13 Bulan) 26 2.293.500,00 = 59.631.000,00
						Golongan III (27 Orang x 13 Bulan) 351 3.063.400,00 = 1.075.253.400,00
						Golongan IV(5 Orang x 13 Bulan) 65 4.136.200,00 = 268.853.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	170.047.514,00	170.047.514,00			
						Golongan I =
						Istri/suami (0 Orang x 13 Bulan) =
						Anak =
						Golongan II = 4.174.170,00
						Istri/Suami 13 229.350,00 = 2.981.550,00
						Anak 26 45.870,00 = 1.192.620,00
						Golongan III = 128.233.924,00
						Istri/suami 299 306.340,00 = 91.595.660,00
						Anak 598 61.268,00 = 36.638.264,00
						Golongan IV = 37.639.420,00
						Istri/suami 65 413.620,00 = 26.885.300,00
						Anak 130 82.724,00 = 10.754.120,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	124.345.000,00	124.345.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Eselon II.b 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00
						Eselon III.a 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						Eselon III.b 26 980.000,00 = 25.480.000,00
						Golongan IV 104 540.000,00 = 56.160.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional		3.400.000,00	3.400.000,00		Golongan III 10 340.000,00 = 3.400.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	81.965.000,00	81.965.000,00			Golongan I =
						Golongan III 26 180.000,00 = 4.680.000,00
						Golongan II 351 185.000,00 = 64.935.000,00
						Golongan IV 65 190.000,00 = 12.350.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	65.862.720,00	65.862.720,00			Golongan I =
						Golongan II 96 41.580,00 = 3.991.680,00
						Golongan III 1.248 41.580,00 = 51.891.840,00
						Golongan IV 240 41.580,00 = 9.979.200,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.670.662,00	34.670.662,00			Golongan I =
						Golongan II 26 7.504,00 = 195.104,00
						Golongan III 351 71.883,00 = 25.230.933,00
						Golongan IV 65 142.225,00 = 9.244.625,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	33.423,00	33.423,00			Golongan I =
						Golongan II 26 68,00 = 1.768,00
						Golongan III 351 75,00 = 26.325,00
						Golongan IV 65 82,00 = 5.330,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.682.200.000,00</b>	<b>1.625.000.000,00</b>	<b>(57.200.000,00)</b>	<b>(3,40)</b>	
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.590.600.000,00	1.561.750.000,00	(28.850.000,00)	(1,81)	
						Eselon II.b 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00
						Eselon III.a 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00
						Eselon III.b 24 7.500.000,00 = 180.000.000,00
						Eselon IV. a 96 5.500.000,00 = 528.000.000,00
						Non Eselon golongan I =
						Non Eselon Golongan III =
						Non Eselon golongan IId 12 2.225.000,00 = 26.700.000,00
						Non Eselon Golongan IIb 12 2.175.000,00 = 26.100.000,00
						Non Eselon IIIb 96 2.400.000,00 = 230.400.000,00
						Non Eselon Golongan IIIa 1 284.650.000,00 = 284.650.000,00
						Non Eselon Golongan IV 12 2.825.000,00 = 33.900.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	91.600.000,00	63.250.000,00	(28.350.000,00)	(30,95)	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 63.250.000,00 = 63.250.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.631.861.800,00</b>	<b>2.560.781.800,00</b>	<b>(71.080.000,00)</b>	<b>(2,70)</b>	
2.03.2.03.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>843.415.000,00</b>	<b>873.555.000,00</b>	<b>30.140.000,00</b>	<b>3,57</b>	
2.03.2.03.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>60.900.000,00</b>	<b>72.400.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>18,88</b>	
2.03.2.03.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>63.100.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>22,29</b>	
2.03.2.03.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>63.100.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>22,29</b>	
2.03.2.03.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	51.600.000,00	63.100.000,00	11.500.000,00	22,29	
2.03.2.03.01.01.001.						- Tenaga Administrasi = 63.100.000,00
						Sarjana 24 1.500.000,00 = 36.000.000,00
						SMA 7 1.300.000,00 = 9.100.000,00
						Sarjana 9 1.500.000,00 = 13.500.000,00
						SMA 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.300.000,00	9.300.000,00			
2.03.2.03.01.01.001.						- Materai 6000 1.000 6.000,00 = 6.000.000,00
						- Materai 3000 3.000 100,00 = 300.000,00
						Perangko Berlangganan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03.2.03.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>123.600.000,00</b>	<b>123.600.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>123.600.000,00</b>	<b>123.600.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>123.600.000,00</b>	<b>123.600.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.002.						- Belanja Telepon 12 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	9.600.000,00	9.600.000,00			
2.03.2.03.01.01.002.						- Belanja Air 12 800.000,00 = 9.600.000,00
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	48.000.000,00	48.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.002.						- Belanja Listrik 12 4.000.000,00 = 48.000.000,00
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	24.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.002.						Internet 12 2.000.000,00 = 24.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.01.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	30.000.000,00	30.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.002.						Jasa Media Cetak Elektronik 12 2.500.000,00 = 30.000.000,00
2.03.2.03.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>156.840.000,00</b>	<b>142.760.000,00</b>	<b>(14.080.000,00)</b>	<b>(8,98)</b>	
2.03.2.03.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>156.840.000,00</b>	<b>142.760.000,00</b>	<b>(14.080.000,00)</b>	<b>(8,98)</b>	
2.03.2.03.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>74.040.000,00</b>	<b>72.860.000,00</b>	<b>(1.180.000,00)</b>	<b>(1,59)</b>	
2.03.2.03.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.040.000,00	72.860.000,00	(1.180.000,00)	(1,59)	
2.03.2.03.01.01.007.						- Honorarium Petugas Administrasi Keuangan = 72.860.000,00
						a. Pengguna Anggaran 1 Org = 14.160.000,00
						Pengguna Anggaran 6 1.110.000,00 = 6.660.000,00
						Pengguna Anggaran 6 1.250.000,00 = 7.500.000,00
						b. Bendahara Pengeluaran 1 Org = 9.780.000,00
						Bendahara Pengeluaran 6 770.000,00 = 4.620.000,00
						Bendahara Pengeluaran 6 860.000,00 = 5.160.000,00
						d. Pejabat Penatakeusahaan keuangan = 11.880.000,00
						Pejabat Penatakeusahaan Keuangan 6 930.000,00 = 5.580.000,00
						Pejabat Penatakeusahaan Keuangan 6 1.050.000,00 = 6.300.000,00
						e. PPTK = 21.420.000,00
						PPTK ( Sekretariat ) 12 930.000,00 = 11.160.000,00
						PPTK Bidang Migas dan Listrik 6 930.000,00 = 5.580.000,00
						PPTK Bidang Migas dan Listrik 6 780.000,00 = 4.680.000,00
						f. Pembantu Bendahara Keuangan 6 570.000,00 = 3.420.000,00
						PPTK Bidang Pertambangan umum 6 930.000,00 = 5.580.000,00
						PPTK Bidang Pertambangan umum 6 675.000,00 = 4.050.000,00
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa = 2.570.000,00
						Pejabat pengadaan 3 435.000,00 = 1.305.000,00
						Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 1 1.265.000,00 = 1.265.000,00
2.03.2.03.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>82.800.000,00</b>	<b>69.900.000,00</b>	<b>(12.900.000,00)</b>	<b>(15,58)</b>	
2.03.2.03.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	82.800.000,00	69.900.000,00	(12.900.000,00)	(15,58)	
2.03.2.03.01.01.007.						THL = 27.000.000,00
						sarjana 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						sarjana 6 1.500.000,00 = 9.000.000,00
						SMA 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						SMA 21 1.300.000,00 = 27.300.000,00
2.03.2.03.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>102.900.000,00</b>	<b>104.700.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1,75</b>	
2.03.2.03.01.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>98.400.000,00</b>	<b>100.200.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1,83</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>98.400.000,00</b>	<b>100.200.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1,83</b>	
2.03.2.03.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	98.400.000,00	100.200.000,00	1.800.000,00	1,83	
2.03.2.03.01.01.008.						Petugas Kebersihan = 100.200.000,00
						Sarjana = 30.000.000,00
						sarjana 8 1.500.000,00 = 12.000.000,00
						Sarjana 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SMA = 70.200.000,00
						SMA 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
						SMA 6 1.300.000,00 = 7.800.000,00
2.03.2.03.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.500.000,00	4.500.000,00			
2.03.2.03.01.01.008.						- Peralatan Kebersihan dan Pembersih 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.03.2.03.01.01.009.	<b>PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.009.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.009.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00			
2.03.2.03.01.01.009.						- Pemeliharaan Mesin Tik 4 100.000,00 = 400.000,00
						- Pemeliharaan Printer 12 100.000,00 = 1.200.000,00
						- Pemeliharaan AC 4 200.000,00 = 800.000,00
						- Pemeliharaan Komputer PC/Laptop 15 200.000,00 = 3.000.000,00
						- Pemeliharaan Mesin Foto Copy 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03.2.03.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	85.000.000,00	85.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.010.						- Belanja ATK 1 85.000.000,00 = 85.000.000,00
2.03.2.03.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>17,73</b>	
2.03.2.03.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>17,73</b>	
2.03.2.03.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>17,73</b>	
2.03.2.03.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.000.000,00	12.950.000,00	1.950.000,00	17,73	
2.03.2.03.01.01.011.						Belanja Cetak 1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
						Cetak DPA Perubahan 1 1.950.000,00 = 1.950.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.075.000,00	3.075.000,00			
2.03.2.03.01.01.012.						Peralatan Listrik dan Elektronik 1 3.075.000,00 = 3.075.000,00
2.03.2.03.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>18.960.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>18.960.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>18.960.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.960.000,00	18.960.000,00			
2.03.2.03.01.01.015.						Kaltim Post 48 150.000,00 = 7.200.000,00 Tribun Kaltim 48 75.000,00 = 3.600.000,00 Balikpapan Post 48 120.000,00 = 5.760.000,00 Majalah Tempo 48 50.000,00 = 2.400.000,00
2.03.2.03.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>25.320.000,00</b>	<b>25.320.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.320.000,00</b>	<b>25.320.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.320.000,00</b>	<b>25.320.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.320.000,00	16.320.000,00			
2.03.2.03.01.01.017.						Nasi Kotak Biasa = 16.320.000,00 Nasi Kotak 816 20.000,00 = 16.320.000,00
2.03.2.03.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	9.000.000,00			
2.03.2.03.01.01.017.						Snack 600 15.000,00 = 9.000.000,00
2.03.2.03.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>112.540.000,00</b>	<b>141.510.000,00</b>	<b>28.970.000,00</b>	<b>25,74</b>	
2.03.2.03.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112.540.000,00</b>	<b>141.510.000,00</b>	<b>28.970.000,00</b>	<b>25,74</b>	
2.03.2.03.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>112.540.000,00</b>	<b>141.510.000,00</b>	<b>28.970.000,00</b>	<b>25,74</b>	
2.03.2.03.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	112.540.000,00	141.510.000,00	28.970.000,00	25,74	
2.03.2.03.01.01.018.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 84.370.000,00 Uang Harian 59 430.000,00 = 25.370.000,00 Akomodasi 30 800.000,00 = 24.000.000,00 Transport 35 1.000.000,00 = 35.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 57.140.000,00 Uang Harian 18 430.000,00 = 7.740.000,00 Akomodasi 18 800.000,00 = 14.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Tiket 7 3.500.000,00 = 24.500.000,00
						Transport 7 1.500.000,00 = 10.500.000,00
2.03.2.03.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>103.200.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	103.200.000,00	103.200.000,00			
2.03.2.03.01.01.019.						Petugas Keamanan Kantor 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						PRT 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Sopir 24 1.700.000,00 = 40.800.000,00
2.03.2.03.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
2.03.2.03.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00	31.680.000,00			
2.03.2.03.01.01.029.						Uang Harian 96 170.000,00 = 16.320.000,00
						Transport 96 160.000,00 = 15.360.000,00
2.03.2.03.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>380.316.800,00</b>	<b>380.316.800,00</b>			
2.03.2.03.01.02.009.	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.02.009.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.02.009.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.02.009.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruangan	7.500.000,00	7.500.000,00			
2.03.2.03.01.02.009.						- Aksesoris Ruangan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.03.2.03.01.02.012.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>			
2.03.2.03.01.02.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>			
2.03.2.03.01.02.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>			
2.03.2.03.01.02.012.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	12.100.000,00	12.100.000,00			
2.03.2.03.01.02.012.						Bendera 36 100.000,00 = 3.600.000,00
						Umbul - Umbul 20 200.000,00 = 4.000.000,00
						Spanduk 7 500.000,00 = 3.500.000,00
						Tiang Umbul-umbul 20 50.000,00 = 1.000.000,00
2.03.2.03.01.02.022.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.02.022.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.02.022.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.02.022.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	180.000.000,00	180.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.022.						- Sewa Gedung kantor 1 Tahun ( 3 Petak) 12 15.000.000,00 = 180.000.000,00
2.03.2.03.01.02.024.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>180.716.800,00</b>	<b>180.716.800,00</b>			
2.03.2.03.01.02.024.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>180.716.800,00</b>	<b>180.716.800,00</b>			
2.03.2.03.01.02.024.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>180.716.800,00</b>	<b>180.716.800,00</b>			
2.03.2.03.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	13.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.024.						- Service Kendaraan Roda 4 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Service Kendaraan Roda 2 10 500.000,00 = 5.000.000,00
2.03.2.03.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.000.000,00	29.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.024.						- Suku Cadang Kendaraan Roda 4 4 6.500.000,00 = 26.000.000,00 - Suku Cadang Kendaraan Roda 2 10 300.000,00 = 3.000.000,00
2.03.2.03.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	127.916.800,00	127.916.800,00			
2.03.2.03.01.02.024.						- Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 8.000 12.650,00 = 101.200.000,00 Roda 2 2.112 12.650,00 = 26.716.800,00
2.03.2.03.01.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.800.000,00	1.800.000,00			
2.03.2.03.01.02.024.						Jasa KIR 6 300.000,00 = 1.800.000,00
2.03.2.03.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00	9.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.024.						- Pajak STNK Kendaraan Roda 4 4 1.500.000,00 = 6.000.000,00 - Pajak STNK Kendaraan Roda 2 10 300.000,00 = 3.000.000,00
2.03.2.03.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.500.000,00	42.500.000,00			
2.03.2.03.01.03.01.						Pakaian Dinas Harian (PDH) 85 500.000,00 = 42.500.000,00
2.03.2.03.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>167.250.000,00</b>	<b>167.250.000,00</b>			
2.03.2.03.01.05.003.	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>167.250.000,00</b>	<b>167.250.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.05.003.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>167.250.000,00</b>	<b>167.250.000,00</b>			
2.03.2.03.01.05.003.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>92.250.000,00</b>	<b>92.250.000,00</b>			
2.03.2.03.01.05.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.250.000,00	92.250.000,00			
2.03.2.03.01.05.003.						Uang Harian (Luar Propinsi) 75 430.000,00 = 32.250.000,00
						Tiket 15 3.000.000,00 = 45.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 15 1.000.000,00 = 15.000.000,00
2.03.2.03.01.05.003.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.05.003.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00			
2.03.2.03.01.05.003.						Diklat Teknis (Migas, Pertambangan, Listrik) 15 5.000.000,00 = 75.000.000,00
2.03.2.03.01.15.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN</b>	<b>471.440.000,00</b>	<b>400.840.000,00</b>	<b>(70.600.000,00)</b>	<b>(14,98)</b>	
2.03.2.03.01.15.12.	<b>PERTEMUAN TEKNIS TAHUNAN BIDANG PERTAMBANGAN SE PROVINSI KALIMATAN TIMUR</b>	<b>36.610.000,00</b>	<b>36.060.000,00</b>	<b>(550.000,00)</b>	<b>(1,50)</b>	
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.610.000,00</b>	<b>36.060.000,00</b>	<b>(550.000,00)</b>	<b>(1,50)</b>	
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36.610.000,00</b>	<b>36.060.000,00</b>	<b>(550.000,00)</b>	<b>(1,50)</b>	
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.610.000,00	36.060.000,00	(550.000,00)	(1,50)	
2.03.2.03.01.15.12.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 36.060.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 42 430.000,00 = 18.060.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 20 550.000,00 = 11.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
2.03.2.03.01.15.13.	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN REKLAMASI BIDANG PERTAMBANGAN</b>	<b>83.140.000,00</b>	<b>62.280.000,00</b>	<b>(20.860.000,00)</b>	<b>(25,09)</b>	
2.03.2.03.01.15.13.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>(14.900.000,00)</b>	<b>(30,28)</b>	
2.03.2.03.01.15.13.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>(14.900.000,00)</b>	<b>(30,28)</b>	
2.03.2.03.01.15.13.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	34.300.000,00	(14.900.000,00)	(30,28)	
2.03.2.03.01.15.13.						Sarjana 9 1.500.000,00 = 13.500.000,00
						SLTA 7 1.300.000,00 = 9.100.000,00
						SLTA 9 1.300.000,00 = 11.700.000,00
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.940.000,00</b>	<b>27.980.000,00</b>	<b>(5.960.000,00)</b>	<b>(17,56)</b>	
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.13.						- Belanja cetak 500.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>33.440.000,00</b>	<b>27.980.000,00</b>	<b>(5.460.000,00)</b>	<b>(16,33)</b>	
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.700.000,00	1.670.000,00	(5.030.000,00)	(75,07)	
2.03.2.03.01.15.13.						Uang Harian 7 170.000,00 = 1.190.000,00
						Transport 3 160.000,00 = 480.000,00
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.740.000,00	26.310.000,00	(430.000,00)	(1,61)	
2.03.2.03.01.15.13.						Uang Harian 27 430.000,00 = 11.610.000,00
						Akomodasi 14 550.000,00 = 7.700.000,00
						Transportasi 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00
2.03.2.03.01.15.18.	<b>KOORDINASI DAN PENDATAAN BIDANG PERTAMBANGAN UMUM</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>58.300.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>488,89</b>	
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>58.300.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>488,89</b>	
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>58.300.000,00</b>	<b>48.400.000,00</b>	<b>488,89</b>	
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
2.03.2.03.01.15.18.						- Koordinasi dengan Perusahaan Pertambangan di daerah = 9.900.000,00
						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		48.400.000,00	48.400.000,00		
2.03.2.03.01.15.18.						Uang Harian 30 430.000,00 = 12.900.000,00
						Akomodasi 30 550.000,00 = 16.500.000,00
						Transport PP 19 1.000.000,00 = 19.000.000,00
2.03.2.03.01.15.20.	<b>SOSIALISASI KEGIATAN PENGUSAHAAN BIDANG PERTAMBANGAN</b>	<b>28.610.000,00</b>		<b>(28.610.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.610.000,00</b>		<b>(28.610.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.200.000,00</b>		<b>(7.200.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00		(7.200.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.20.						Narasumber 900.000,00 =
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>		<b>(250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00		(250.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.20.						- Belanja cetak 250.000,00 =
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.20.						- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.000.000,00 =

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>(3.700.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00		(3.700.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.20.						Nasi Kotak Biasa 22.000,00 =
						Makanan Ringan Kotak Biasa 15.000,00 =
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.460.000,00</b>		<b>(12.460.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.460.000,00		(12.460.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.20.						Luar Daerah Dalam Propinsi =
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 430.000,00 =
						Uang Harian (Dalam Propinsi) =
						Uang Harian (Dalam Propinsi) =
2.03.2.03.01.15.21.	<b>MONITORING DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN</b>	<b>54.390.000,00</b>	<b>31.270.000,00</b>	<b>(23.120.000,00)</b>	<b>(42,51)</b>	
2.03.2.03.01.15.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>28.590.000,00</b>	<b>(20.610.000,00)</b>	<b>(41,89)</b>	
2.03.2.03.01.15.21.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>28.590.000,00</b>	<b>(20.610.000,00)</b>	<b>(41,89)</b>	
2.03.2.03.01.15.21.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	28.590.000,00	(20.610.000,00)	(41,89)	
2.03.2.03.01.15.21.						THL = 28.590.000,00
						Sarjana 9 1.500.000,00 = 13.500.000,00
						SLTA 1 15.090.000,00 = 15.090.000,00
2.03.2.03.01.15.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>(2.510.000,00)</b>	<b>(48,36)</b>	
2.03.2.03.01.15.21.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.21.						- Belanja cetak 500.000,00 =
2.03.2.03.01.15.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>(2.010.000,00)</b>	<b>(42,86)</b>	
2.03.2.03.01.15.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.690.000,00	2.680.000,00	(2.010.000,00)	(42,86)	
2.03.2.03.01.15.21.						- Survey Kegiatan Pertambangan = 2.680.000,00
						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
2.03.2.03.01.15.22.	<b>INVENTARISASI PENDATAAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM BANTUAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(12,50)</b>	
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(12,50)</b>	
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>		<b>(500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.22.						Cetak 500.000,00 =
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			



1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	3.500.000,00			
2.03.2.03.01.15.22.						Uang Harian 14 170.000,00 = 2.380.000,00 Transport 7 160.000,00 = 1.120.000,00
2.03.2.03.01.15.23.	<b>PENGAWASAN AIR BAWAH TANAH</b>	<b>51.210.000,00</b>	<b>35.480.000,00</b>	<b>(15.730.000,00)</b>	<b>(30,72)</b>	
2.03.2.03.01.15.23.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>(14.900.000,00)</b>	<b>(30,28)</b>	
2.03.2.03.01.15.23.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>(14.900.000,00)</b>	<b>(30,28)</b>	
2.03.2.03.01.15.23.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	34.300.000,00	(14.900.000,00)	(30,28)	
2.03.2.03.01.15.23.						Sarjana 9 1.500.000,00 = 13.500.000,00 SLTA 7 1.300.000,00 = 9.100.000,00 SLTA 9 1.300.000,00 = 11.700.000,00
2.03.2.03.01.15.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>(830.000,00)</b>	<b>(41,29)</b>	
2.03.2.03.01.15.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>(830.000,00)</b>	<b>(41,29)</b>	
2.03.2.03.01.15.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.010.000,00	1.180.000,00	(830.000,00)	(41,29)	
2.03.2.03.01.15.23.						Uang Harian 5 170.000,00 = 850.000,00 Transport 1 330.000,00 = 330.000,00
2.03.2.03.01.15.24.	<b>REKONSILIASI DATA PRODUKSI DAN PENJUALAN KEGIATAN PERTAMBANGAN</b>	<b>99.570.000,00</b>	<b>99.570.000,00</b>			
2.03.2.03.01.15.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99.570.000,00</b>	<b>99.570.000,00</b>			
2.03.2.03.01.15.24.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
2.03.2.03.01.15.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00			
2.03.2.03.01.15.24.						Cetak 1 350.000,00 = 350.000,00
2.03.2.03.01.15.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>99.220.000,00</b>	<b>99.220.000,00</b>			
2.03.2.03.01.15.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	99.220.000,00	99.220.000,00			
2.03.2.03.01.15.24.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 36.610.000,00 Uang Harian 42 430.000,00 = 18.060.000,00 Akomodasi 21 550.000,00 = 11.550.000,00 Transportasi 7 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 62.610.000,00 Uang Harian 27 430.000,00 = 11.610.000,00 Akomodasi 24 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Tiket 6 3.500.000,00 = 21.000.000,00
2.03.2.03.01.15.25.	<b>PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN (K3)</b>	<b>52.800.000,00</b>	<b>40.080.000,00</b>	<b>(12.720.000,00)</b>	<b>(24,09)</b>	
2.03.2.03.01.15.25.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>36.900.000,00</b>	<b>(12.300.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.25.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>36.900.000,00</b>	<b>(12.300.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.25.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	36.900.000,00	(12.300.000,00)	(25,00)	
2.03.2.03.01.15.25.						
						Sarjana 9 1.500.000,00 = 13.500.000,00
						SMA/SMK 18 1.300.000,00 = 23.400.000,00
2.03.2.03.01.15.25.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>(420.000,00)</b>	<b>(11,67)</b>	
2.03.2.03.01.15.25.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>		<b>(250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00		(250.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.25.						Cetak 250.000,00 =
2.03.2.03.01.15.25.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>(170.000,00)</b>	<b>(5,07)</b>	
2.03.2.03.01.15.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.350.000,00	3.180.000,00	(170.000,00)	(5,07)	
2.03.2.03.01.15.25.						Uang Harian 14 170.000,00 = 2.380.000,00
						Transport 5 160.000,00 = 800.000,00
2.03.2.03.01.15.26.	<b>PENGENDALIAN KEGIATAN PASCA TAMBANG</b>	<b>51.210.000,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>(16.910.000,00)</b>	<b>(33,02)</b>	
2.03.2.03.01.15.26.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>(14.900.000,00)</b>	<b>(30,28)</b>	
2.03.2.03.01.15.26.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>(14.900.000,00)</b>	<b>(30,28)</b>	
2.03.2.03.01.15.26.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.200.000,00	34.300.000,00	(14.900.000,00)	(30,28)	
2.03.2.03.01.15.26.						Sarjana 9 1.500.000,00 = 13.500.000,00
						SLTA 9 1.300.000,00 = 11.700.000,00
						SLTA 7 1.300.000,00 = 9.100.000,00
2.03.2.03.01.15.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.010.000,00</b>		<b>(2.010.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.26.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.010.000,00</b>		<b>(2.010.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.03.2.03.01.15.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.010.000,00		(2.010.000,00)	(100,00)	
2.03.2.03.01.15.26.						Uang Harian 170.000,00 =
						Transport 160.000,00 =
2.03.2.03.01.17.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGA LISTRIKAN</b>	<b>494.060.000,00</b>	<b>468.640.000,00</b>	<b>(25.420.000,00)</b>	<b>(5,15)</b>	
2.03.2.03.01.17.01.	<b>KOORDINASI PENGEMBANGAN KETENAGA LISTRIKAN</b>	<b>28.280.000,00</b>	<b>53.040.000,00</b>	<b>24.760.000,00</b>	<b>87,55</b>	
2.03.2.03.01.17.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.280.000,00</b>	<b>53.040.000,00</b>	<b>24.760.000,00</b>	<b>87,55</b>	
2.03.2.03.01.17.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		
2.03.2.03.01.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		180.000,00	180.000,00		
2.03.2.03.01.17.01.						Cetak 1 180.000,00 = 180.000,00
2.03.2.03.01.17.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.280.000,00</b>	<b>52.860.000,00</b>	<b>24.580.000,00</b>	<b>86,92</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.17.01.5.2.2.15.01. 2.03.2.03.01.17.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	13.200.000,00	6.600.000,00	100,00	
						- Survey dan pendataan tenaga listrik daerah = 13.200.000,00
						- Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						- Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
2.03.2.03.01.17.01.5.2.2.15.02. 2.03.2.03.01.17.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.680.000,00	39.660.000,00	17.980.000,00	82,93	
						- Luar daerah dalam Propinsi = 21.680.000,00
						- Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						- Akomodasi 8 850.000,00 = 6.800.000,00
						- Transportasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 17.980.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Transportasi 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.03.2.03.01.17.08.	<b>SURVEY DAN INVESTIGASI PENGGUNAAN SUMBER ENERGI YANG MENGGUNAKAN ENERGI LISTRIK DAN NON PLN</b>	<b>53.540.000,00</b>	<b>50.940.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(4,86)</b>	
2.03.2.03.01.17.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>	
2.03.2.03.01.17.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(8,33)</b>	
2.03.2.03.01.17.08.5.2.1.02.02. 2.03.2.03.01.17.08.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	28.600.000,00	(2.600.000,00)	(8,33)	
						Petugas Survey 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Petugas Survey 7 1.300.000,00 = 9.100.000,00
						Petugas Survey 3 1.300.000,00 = 3.900.000,00
2.03.2.03.01.17.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.340.000,00</b>	<b>22.340.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.08.5.2.2.06.01. 2.03.2.03.01.17.08.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
						- Belanja Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03.2.03.01.17.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.340.000,00</b>	<b>21.340.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.08.5.2.2.15.01. 2.03.2.03.01.17.08.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00	10.500.000,00			
						Survey dan Investigasi Listrik PLN dan Non PLN di Wilayah Kab. PPU = 10.500.000,00
						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 30 180.000,00 = 5.400.000,00
2.03.2.03.01.17.08.5.2.2.15.02. 2.03.2.03.01.17.08.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.840.000,00	10.840.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.03.2.03.01.17.13.	<b>PENDATAAN DAN PELAPORAN PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DAN AIR</b>	<b>51.160.000,00</b>	<b>51.160.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.13.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.13.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.13.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
2.03.2.03.01.17.13.						Petugas Survey 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
2.03.2.03.01.17.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.960.000,00</b>	<b>19.960.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.03.2.03.01.17.13.						- Belanja cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03.2.03.01.17.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>18.960.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
2.03.2.03.01.17.13.						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00
2.03.2.03.01.17.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.040.000,00	11.040.000,00			
2.03.2.03.01.17.13.						- Luar Daerah Dalam Propinsi = 11.040.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 4 1.100.000,00 = 4.400.000,00
2.03.2.03.01.17.18.	<b>PENGADAAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN BERBASIS TENAGA SURYA DI KECAMATAN/KELURAHAN/PEDESAAN</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>235.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.18.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.18.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.060.000,00	3.060.000,00			
2.03.2.03.01.17.18.						Honor PPTK 6 510.000,00 = 3.060.000,00
2.03.2.03.01.17.18.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00			
2.03.2.03.01.17.18.						Tim Penerima Hasil Pekerjaan 3 420.000,00 = 1.260.000,00
2.03.2.03.01.17.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.680.000,00</b>	<b>30.680.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.18.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	710.000,00	710.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.17.18.						Belanja Cetak 1 710.000,00 = 710.000,00
2.03.2.03.01.17.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.970.000,00</b>	<b>29.970.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
2.03.2.03.01.17.18.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
2.03.2.03.01.17.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.370.000,00	23.370.000,00			Transportasi 20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.03.2.03.01.17.18.						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transportasi/Tiket 3 3.500.000,00 = 10.500.000,00
						Airportax 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03.2.03.01.17.18.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.18.5.2.3.24.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.18.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	200.000.000,00	200.000.000,00			
2.03.2.03.01.17.18.						Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan Berbasis Tenaga Surya di Kecamatan/Kelurahan/Desa 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.03.2.03.01.17.20.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN PLTS TERPUSAT DI KECAMATAN BABULU</b>	<b>57.700.000,00</b>	<b>57.700.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.20.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.20.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.03.2.03.01.17.20.						Honor PPTK 3 500.000,00 = 1.500.000,00
2.03.2.03.01.17.20.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00			
2.03.2.03.01.17.20.						Tim Penerima Hasil Pekerjaan 3 400.000,00 = 1.200.000,00
2.03.2.03.01.17.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.20.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.17.20.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.000.000,00	55.000.000,00			
2.03.2.03.01.17.20.						Desa Gunung Makmur 1 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.03.2.03.01.17.21.	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN CAPTIVE POWER</b>	<b>68.380.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>(47.580.000,00)</b>	<b>(69,58)</b>	
2.03.2.03.01.17.21.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>(10.400.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	
2.03.2.03.01.17.21.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>(10.400.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.17.21.5.2.1.02.02. 2.03.2.03.01.17.21.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	20.800.000,00	(10.400.000,00)	(33,33)	
						Petugas Survey 7 1.300.000,00 = 9.100.000,00
						Petugas Survey 9 1.300.000,00 = 11.700.000,00
2.03.2.03.01.17.21.5.2.2. 2.03.2.03.01.17.21.5.2.2.06. 2.03.2.03.01.17.21.5.2.2.06.01. 2.03.2.03.01.17.21.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>37.180.000,00</b> <b>3.000.000,00</b> 1.500.000,00		<b>(37.180.000,00)</b> <b>(3.000.000,00)</b> (1.500.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						Cetak 1.500.000,00 =
2.03.2.03.01.17.21.5.2.2.06.03. 2.03.2.03.01.17.21.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	Dokumentasi 1.500.000,00 =
2.03.2.03.01.17.21.5.2.2.15. 2.03.2.03.01.17.21.5.2.2.15.01. 2.03.2.03.01.17.21.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>34.180.000,00</b> 7.920.000,00		<b>(34.180.000,00)</b> (7.920.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Uang Harian 170.000,00 =
						Transportasi 160.000,00 =
2.03.2.03.01.17.21.5.2.2.15.02. 2.03.2.03.01.17.21.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.260.000,00		(26.260.000,00)	(100,00)	
						Luar Daerah Luar Propinsi =
						Uang Harian 430.000,00 =
						Akomodasi 850.000,00 =
						Transportasi 3.000.000,00 =
						Airport Tax 1.000.000,00 =
						Luar Daerah Dalam Propinsi =
						Uang Harian 430.000,00 =
						Akomodasi 850.000,00 =
						Transportasi 3.000.000,00 =
						Airport 1.000.000,00 =
2.03.2.03.01.18. 2.03.2.03.01.18.01. 2.03.2.03.01.18.01.5.2.2. 2.03.2.03.01.18.01.5.2.2.06. 2.03.2.03.01.18.01.5.2.2.06.01. 2.03.2.03.01.18.01.	<b>PROGRAM PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN</b> <b>BIDANG MIGAS</b> <b>KOORDINASI DAN PENDATAAN</b> <b>PENGEMBANGAN BIDANG MIGAS</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>232.880.000,00</b> <b>20.520.000,00</b> <b>20.520.000,00</b> <b>220.000,00</b> 220.000,00	<b>227.680.000,00</b> <b>20.520.000,00</b> <b>20.520.000,00</b> <b>220.000,00</b> 220.000,00	<b>(5.200.000,00)</b> <b>(2,23)</b>		
						- Belanja Cetak 1 220.000,00 = 220.000,00
2.03.2.03.01.18.01.5.2.2.15. 2.03.2.03.01.18.01.5.2.2.15.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>20.300.000,00</b> 5.940.000,00	<b>20.300.000,00</b> 5.940.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.18.01.						Pendataan Migas di daerah = 5.940.000,00
						- Uang Harian 18 170.000,00 = 3.060.000,00
						- Transportasi 18 160.000,00 = 2.880.000,00
2.03.2.03.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.360.000,00	14.360.000,00			
2.03.2.03.01.18.01.						Luar daerah dalam Propinsi = 14.360.000,00
						- Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						- Akomodasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						- Transportasi 4 800.000,00 = 3.200.000,00
2.03.2.03.01.18.02.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGUNAAN BBM INDUSTRI</b>	<b>41.100.000,00</b>	<b>35.900.000,00</b>	<b>(5.200.000,00)</b>	<b>(12,65)</b>	
2.03.2.03.01.18.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>(5.200.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>	
2.03.2.03.01.18.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>(5.200.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>	
2.03.2.03.01.18.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	26.000.000,00	(5.200.000,00)	(16,67)	
2.03.2.03.01.18.02.						Petugas Penghimpun Data 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						Petugas Penghimpun Data 8 1.300.000,00 = 10.400.000,00
2.03.2.03.01.18.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	9.900.000,00			
2.03.2.03.01.18.02.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
2.03.2.03.01.18.04.	<b>LIFTING DAN REKONSILIASI DBH MIGAS</b>	<b>83.900.000,00</b>	<b>83.900.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83.900.000,00</b>	<b>83.900.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00			
2.03.2.03.01.18.04.						Cetak 1 300.000,00 = 300.000,00
2.03.2.03.01.18.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>83.600.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.600.000,00	83.600.000,00			
2.03.2.03.01.18.04.						Luar Daerah Luar Propinsi = 62.320.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 16 1.000.000,00 = 16.000.000,00
						Tiket 8 3.500.000,00 = 28.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 21.280.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 800.000,00 = 6.400.000,00
2.03.2.03.01.18.05.	<b>PENDATAAN DAN PENGAWASAN BBM SUBSIDI</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>40.600.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.05.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
2.03.2.03.01.18.05.						Petugas Penghimpun Data 3 org x 12 bulan 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
2.03.2.03.01.18.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00			
2.03.2.03.01.18.05.						Cetak 1 250.000,00 = 250.000,00
2.03.2.03.01.18.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>24.750.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.750.000,00	24.750.000,00			
2.03.2.03.01.18.05.						Uang Harian 75 170.000,00 = 12.750.000,00 Transport 75 160.000,00 = 12.000.000,00
2.03.2.03.01.18.06.	<b>MONITORING PRODUKSI MIGAS PADA KKKS</b>	<b>46.760.000,00</b>	<b>46.760.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.06.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	31.200.000,00	31.200.000,00			
2.03.2.03.01.18.06.						Petugas Penghimpun Data 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
2.03.2.03.01.18.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.560.000,00</b>	<b>15.560.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
2.03.2.03.01.18.06.						Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
2.03.2.03.01.18.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.060.000,00</b>	<b>15.060.000,00</b>			
2.03.2.03.01.18.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.060.000,00	15.060.000,00			
2.03.2.03.01.18.06.						Uang Harian (Dalam Propinsi) 12 430.000,00 = 5.160.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 6 650.000,00 = 3.900.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
	Jumlah Belanja	6.194.723.519,00	6.069.843.519,00	(124.880.000,00)	(2,02)	



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN  
ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : 2.029

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	14.077.064.090,00	13.987.742.190,00	(89.321.900,00)	(0,63)	
2.05.2.05.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	14.077.064.090,00	13.987.742.190,00	(89.321.900,00)	(0,63)	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.771.452.790,00	2.771.452.790,00			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.771.452.790,00	2.771.452.790,00			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.383.652.790,00	1.383.652.790,00			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	979.111.900,00	979.111.900,00			
						Golongan II B 52 2.177.700,00 = 113.240.400,00
						Golongan IIc 13 2.133.300,00 = 27.732.900,00
						Golongan II d 13 2.293.500,00 = 29.815.500,00
						Golongan III a 39 2.623.600,00 = 102.320.400,00
						Golongan III B 52 2.570.200,00 = 133.650.400,00
						Golongan III C 39 3.032.600,00 = 118.271.400,00
						Golongan III D 26 3.691.100,00 = 95.968.600,00
						Golongan IV a 65 3.968.300,00 = 257.939.500,00
						Golongan IV b 13 3.653.700,00 = 47.498.100,00
						Golongan IV c 13 4.051.900,00 = 52.674.700,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	133.721.042,00	133.721.042,00			Golongan II = 25.218.180,00
						Istri 78 229.350,00 = 17.889.300,00
						Anak 130 56.376,00 = 7.328.880,00
						Golongan III = 60.192.054,00
						Istri 117 369.110,00 = 43.185.870,00
						Anak 234 72.676,00 = 17.006.184,00
						Golongan IV = 48.310.808,00

1	2	3	4	5	6	7
						Istri 91 382.000,00 = 34.762.000,00
						Anak 182 74.444,00 = 13.548.808,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	117.325.000,00	117.325.000,00			Eselon II.b 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00
						Eselon III.a 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						Eselon III.b 26 980.000,00 = 25.480.000,00
						Eselon IV.a 91 540.000,00 = 49.140.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	28.470.000,00	28.470.000,00			Golongan II 78 180.000,00 = 14.040.000,00
						Golongan III 78 185.000,00 = 14.430.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	90.688.000,00	90.688.000,00			Golongan II 78 279.040,00 = 21.765.120,00
						Golongan III 156 279.040,00 = 43.530.240,00
						Golongan IV 91 279.040,00 = 25.392.640,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.315.632,00	34.315.632,00			Golongan II 78 8.879,00 = 692.562,00
						Golongan III 156 102.220,00 = 15.946.320,00
						Golongan IV 91 194.250,00 = 17.676.750,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.216,00	21.216,00			Golongan II 78 53,00 = 4.134,00
						Golongan III 156 60,00 = 9.360,00
						Golongan IV 78 99,00 = 7.722,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.387.800.000,00</b>	<b>1.387.800.000,00</b>			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.305.300.000,00	1.305.300.000,00			Eselon II.b 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00
						Eselon III.a 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00
						Eselon III.b 24 7.500.000,00 = 180.000.000,00
						Eselon IV.a 84 5.500.000,00 = 462.000.000,00
						Golongan III.b 36 2.400.000,00 = 86.400.000,00
						Golongan III.a 48 2.375.000,00 = 114.000.000,00
						Golongan II.d 24 2.225.000,00 = 53.400.000,00
						Golongan II.c 36 2.200.000,00 = 79.200.000,00
						Golongan II.b 36 2.175.000,00 = 78.300.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	82.500.000,00	82.500.000,00			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif Lainnya 1 82.500.000,00 = 82.500.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>11.305.611.300,00</b>	<b>11.216.289.400,00</b>	<b>(89.321.900,00)</b>	<b>(0,79)</b>	
2.05.2.05.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>863.937.400,00</b>	<b>1.062.625.000,00</b>	<b>198.687.600,00</b>	<b>23,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>177.000.000,00</b>	<b>181.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2,37</b>	
2.05.2.05.01.01.001.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>171.600.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1,40</b>	
2.05.2.05.01.01.001.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>171.600.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1,40</b>	
2.05.2.05.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	171.600.000,00	174.000.000,00	2.400.000,00	1,40	
2.05.2.05.01.01.001.						Tenaga Administrasi Masa Kerja 5 Tahun
						12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Tenaga Administrasi SMA Masa Kerja 5 Tahun ke bawah
						108 1.300.000,00 = 140.400.000,00
						Caraka ( 1 org x 12 bulan )
						12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
2.05.2.05.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>33,33</b>	
2.05.2.05.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>33,33</b>	
2.05.2.05.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00	33,33	
2.05.2.05.01.01.001.						Materai
						1.200 6.000,00 = 7.200.000,00
2.05.2.05.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.200.000,00	4.200.000,00			
2.05.2.05.01.01.002.						Air
						12 350.000,00 = 4.200.000,00
2.05.2.05.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	54.000.000,00	54.000.000,00			
2.05.2.05.01.01.002.						Kantor Dinas Perikanan Kelautan
						12 3.000.000,00 = 36.000.000,00
						Kantor PPI Api-Api
						12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.05.2.05.01.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>129.985.900,00</b>	<b>164.700.000,00</b>	<b>34.714.100,00</b>	<b>26,71</b>	
2.05.2.05.01.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>129.985.900,00</b>	<b>164.700.000,00</b>	<b>34.714.100,00</b>	<b>26,71</b>	
2.05.2.05.01.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>129.985.900,00</b>	<b>164.700.000,00</b>	<b>34.714.100,00</b>	<b>26,71</b>	
2.05.2.05.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	54.000.000,00	61.944.750,00	7.944.750,00	14,71	
2.05.2.05.01.01.006.						Roda 4
						3 13.800.000,00 = 41.400.000,00
						Kendaraan Double Gardan
						1 4.344.750,00 = 4.344.750,00
						Kendaraan Roda Dua
						18 900.000,00 = 16.200.000,00
2.05.2.05.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	68.385.900,00	92.155.250,00	23.769.350,00	34,76	
2.05.2.05.01.01.006.						Kendaraan Roda Empat
						5.125 12.650,00 = 64.831.250,00
						Kendaraan Roda Dua
						2.160 12.650,00 = 27.324.000,00
2.05.2.05.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.600.000,00	10.600.000,00	3.000.000,00	39,47	

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.01.006.						Roda 4 4 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Roda 2 18 300.000,00 = 5.400.000,00
2.05.2.05.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>143.330.000,00</b>	<b>193.570.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>	<b>35,05</b>	
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>143.330.000,00</b>	<b>193.570.000,00</b>	<b>50.240.000,00</b>	<b>35,05</b>	
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>65.330.000,00</b>	<b>113.170.000,00</b>	<b>47.840.000,00</b>	<b>73,23</b>	
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	92.520.000,00	33.720.000,00	57,35	
2.05.2.05.01.01.007.						Pengguna Anggaran 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00 PPK 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00 PPTK = 32.160.000,00 Nilai Pagu dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Nilai Pagu dana di atas 2,5 s.d 5 Milyar 12 930.000,00 = 11.160.000,00 Nilai Pagu dana di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar 12 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 810.000,00 = 9.720.000,00 Honorarium Tim Teknis = 2.640.000,00 Ketua 1 950.000,00 = 950.000,00 Anggota 2 845.000,00 = 1.690.000,00
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	4.200.000,00	1.000.000,00	31,25	
2.05.2.05.01.01.007.						Honorarium Pejabat Pendaan Barang / Jasa 10 420.000,00 = 4.200.000,00
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.330.000,00	16.450.000,00	13.120.000,00	393,99	
2.05.2.05.01.01.007.						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 10 420.000,00 = 4.200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) 35 350.000,00 = 12.250.000,00
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>80.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,08</b>	
2.05.2.05.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.000.000,00	80.400.000,00	2.400.000,00	3,08	
2.05.2.05.01.01.007.						Tenaga Harian Lepas SMA 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00 Tenaga Harian Lepas Sarjana 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.05.2.05.01.01.008.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>18.758.000,00</b>	<b>18.758.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.008.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.008.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00			
2.05.2.05.01.01.008.						

1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Kebersihan 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
2.05.2.05.01.01.008.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.008.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.158.000,00	3.158.000,00			
2.05.2.05.01.01.008.						Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 3.158.000,00 = 3.158.000,00
2.05.2.05.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>35.066.500,00</b>	<b>44.780.000,00</b>	<b>9.713.500,00</b>	<b>27,70</b>	
2.05.2.05.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.066.500,00</b>	<b>44.780.000,00</b>	<b>9.713.500,00</b>	<b>27,70</b>	
2.05.2.05.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>35.066.500,00</b>	<b>44.780.000,00</b>	<b>9.713.500,00</b>	<b>27,70</b>	
2.05.2.05.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.066.500,00	44.780.000,00	9.713.500,00	27,70	
2.05.2.05.01.01.010.						Alat Tulis kantor 1 44.780.000,00 = 44.780.000,00
2.05.2.05.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>49.455.000,00</b>	<b>49.455.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.455.000,00</b>	<b>49.455.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>49.455.000,00</b>	<b>49.455.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	44.330.000,00	44.330.000,00			
2.05.2.05.01.01.011.						Cetak Blanko Kantor, Map Kantor, ID Card 1 44.330.000,00 = 44.330.000,00
2.05.2.05.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.125.000,00	5.125.000,00			
2.05.2.05.01.01.011.						Foto Copy BKU, SPJ Bulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, laporan fisik dan keuangan dll 1 5.125.000,00 = 5.125.000,00
2.05.2.05.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.05.2.05.01.01.012.						Alat Listrik dan Elektronik 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05.2.05.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>80,00</b>	
2.05.2.05.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>80,00</b>	
2.05.2.05.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>80,00</b>	
2.05.2.05.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00	
2.05.2.05.01.01.015.						kaltim Pos 12 135.000,00 = 1.620.000,00
						Tribun kaltim 12 65.000,00 = 780.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Balikipapan Pos 12 100.000,00 = 1.200.000,00
						Majalah trubus 12 150.000,00 = 1.800.000,00
2.05.2.05.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>43.880.000,00</b>	<b>43.880.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>43.880.000,00</b>	<b>43.880.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>43.880.000,00</b>	<b>43.880.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	35.000.000,00			
2.05.2.05.01.01.017.						Nasi Kotak 1.000 20.000,00 = 20.000.000,00
						Snack 1.000 15.000,00 = 15.000.000,00
2.05.2.05.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.880.000,00	8.880.000,00			
2.05.2.05.01.01.017.						Makan dan Minum tamu 240 22.000,00 = 5.280.000,00
						Snack 240 15.000,00 = 3.600.000,00
2.05.2.05.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>109.562.000,00</b>	<b>189.032.000,00</b>	<b>79.470.000,00</b>	<b>72,53</b>	
2.05.2.05.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109.562.000,00</b>	<b>189.032.000,00</b>	<b>79.470.000,00</b>	<b>72,53</b>	
2.05.2.05.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>109.562.000,00</b>	<b>189.032.000,00</b>	<b>79.470.000,00</b>	<b>72,53</b>	
2.05.2.05.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.562.000,00	189.032.000,00	79.470.000,00	72,53	
2.05.2.05.01.01.018.						Pejalanan Dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi Propinsi = 97.918.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 70 430.000,00 = 30.100.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 1 40.593.000,00 = 40.593.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 24 1.100.000,00 = 26.400.000,00
						Uang Refresentatif 11 75.000,00 = 825.000,00
						Pejalanan Dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Propinsi = 91.114.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 33 530.000,00 = 17.490.000,00
						Akomodasi 1 30.499.000,00 = 30.499.000,00
						Tiket 12 3.500.000,00 = 42.000.000,00
						Uang Refresentatif 15 75.000,00 = 1.125.000,00
2.05.2.05.01.01.019.	<b>PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.019.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.019.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	67.200.000,00	67.200.000,00			
2.05.2.05.01.01.019.						Petugas Keamanan kantor 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Pramu kantor 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>41.450.000,00</b>	<b>17.950.000,00</b>	<b>76,38</b>	Sopir 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
2.05.2.05.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>41.450.000,00</b>	<b>17.950.000,00</b>	<b>76,38</b>	
2.05.2.05.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>41.450.000,00</b>	<b>17.950.000,00</b>	<b>76,38</b>	
2.05.2.05.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.500.000,00	41.450.000,00	17.950.000,00	76,38	
2.05.2.05.01.01.029.						Penajam = 8.600.000,00
						Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport 40 45.000,00 = 1.800.000,00
						Waru = 9.450.000,00
						Uang Harian 45 170.000,00 = 7.650.000,00
						Transport 45 40.000,00 = 1.800.000,00
						Babulu = 16.800.000,00
						Uang Harian 60 170.000,00 = 10.200.000,00
						Transport 60 110.000,00 = 6.600.000,00
						Sepaku = 6.600.000,00
						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.05.2.05.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>379.950.000,00</b>	<b>379.950.000,00</b>			
2.05.2.05.01.02.005.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>366.000.000,00</b>	<b>366.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.02.005.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>366.000.000,00</b>	<b>366.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.02.005.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>321.000.000,00</b>	<b>321.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.02.005.5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	277.000.000,00	277.000.000,00			
2.05.2.05.01.02.005.						Kendaraan Bermotor Roda 4 1 277.000.000,00 = 277.000.000,00
2.05.2.05.01.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	44.000.000,00	44.000.000,00			
2.05.2.05.01.02.005.						Kendaraan Roda 2 1 27.000.000,00 = 27.000.000,00
						Kendaraan Roda 2 1 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.05.2.05.01.02.005.5.2.3.05.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.02.005.5.2.3.05.03.	Belanja modal Pengadaan speed boat	45.000.000,00	45.000.000,00			
2.05.2.05.01.02.005.						Pengadaan Body Speed 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>			
2.05.2.05.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>			
2.05.2.05.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>			
2.05.2.05.01.02.031.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	13.950.000,00	13.950.000,00			
2.05.2.05.01.02.031.						
						Pemeliharaan Printer 5 250.000,00 = 1.250.000,00
						Pemeliharaan AC 10 570.000,00 = 5.700.000,00
						Pemeliharaan Komputer/Laptop 20 350.000,00 = 7.000.000,00
2.05.2.05.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>31.950.000,00</b>	<b>31.950.000,00</b>			
2.05.2.05.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>31.950.000,00</b>	<b>31.950.000,00</b>			
2.05.2.05.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.950.000,00</b>	<b>31.950.000,00</b>			
2.05.2.05.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>31.950.000,00</b>	<b>31.950.000,00</b>			
2.05.2.05.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.950.000,00	31.950.000,00			
2.05.2.05.01.03.01.						
						Pakaian Dinas Harian 71 450.000,00 = 31.950.000,00
2.05.2.05.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>121.100.000,00</b>	<b>121.100.000,00</b>			
2.05.2.05.01.05.137.	<b>PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN TEKNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>121.100.000,00</b>	<b>121.100.000,00</b>			
2.05.2.05.01.05.137.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>121.100.000,00</b>	<b>121.100.000,00</b>			
2.05.2.05.01.05.137.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.05.137.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	90.000.000,00			
2.05.2.05.01.05.137.						
						Biaya Jasa Konsultan Hukum 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Biaya konsultan Teknis Kelautan dan Perikanan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.05.2.05.01.05.137.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>31.100.000,00</b>			
2.05.2.05.01.05.137.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00	3.240.000,00			
2.05.2.05.01.05.137.						
						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 100.000,00 = 1.200.000,00
2.05.2.05.01.05.137.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.860.000,00	27.860.000,00			
2.05.2.05.01.05.137.						
						Uang harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Airportax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transportasi/Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Uang Reperentasi 4 75.000,00 = 300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.16.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN</b>	<b>134.250.000,00</b>	<b>134.250.000,00</b>			
2.05.2.05.01.16.02.	<b>PELATIHAN MENYELAM BAGI POKMASWAS (SERTIFIKASI SCUBA DIVING)</b>	<b>134.250.000,00</b>	<b>134.250.000,00</b>			
2.05.2.05.01.16.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>134.250.000,00</b>	<b>134.250.000,00</b>			
2.05.2.05.01.16.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.16.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	75.000.000,00	75.000.000,00			
2.05.2.05.01.16.02.						Belanja Pelatihan dan Sertifikasi Selam 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.05.2.05.01.16.02.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.16.02.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	4.500.000,00	4.500.000,00			
2.05.2.05.01.16.02.						Belanja Sewa Kapal Pelatihan Selam 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.05.2.05.01.16.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>54.750.000,00</b>	<b>54.750.000,00</b>			
2.05.2.05.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.750.000,00	54.750.000,00			
2.05.2.05.01.16.02.						Pelatihan Selam (PNS) = 23.250.000,00
						Uang Harian 18 250.000,00 = 4.500.000,00
						Akomodasi 15 550.000,00 = 8.250.000,00
						Tiket 3 2.500.000,00 = 7.500.000,00
						Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Bantuan Perjalanan Kepada Pendamping (Pegawai Tidak Tetap / Tnaga Kontrak 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
						Field Trip Di kawasan Wisata Pulau Derawan ( Bantuan Perjalan Kepada POKMASWAS Dalam Rangkan Pelatihan Menyelam. 7 3.500.000,00 = 24.500.000,00
2.05.2.05.01.17.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT</b>	<b>21.280.000,00</b>	<b>21.280.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.02.	<b>SOSIALISASI HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SUMBERDAYA KELAUTAN</b>	<b>21.280.000,00</b>	<b>21.280.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.280.000,00</b>	<b>21.280.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
2.05.2.05.01.17.02.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.17.02.						Narasumber 4 900.000,00 = 3.600.000,00
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00			
2.05.2.05.01.17.02.						Penggandaan 2.000 200,00 = 400.000,00
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.05.2.05.01.17.02.						Belanja Sewa Gedung 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00			
2.05.2.05.01.17.02.						Snack 150 15.000,00 = 2.250.000,00
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.17.02.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.070.000,00	6.070.000,00			Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
2.05.2.05.01.17.02.						Luar Daerah Dalam Provinsi = 4.820.000,00
2.05.2.05.01.20.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	<b>605.660.000,00</b>	<b>643.010.000,00</b>	<b>37.350.000,00</b>	<b>6,17</b>	Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
2.05.2.05.01.20.09.	<b>MONEV BUDIDAYA PERIKANAN</b>	<b>17.820.000,00</b>	<b>17.820.000,00</b>			Penginapan/Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00
2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.820.000,00</b>	<b>17.820.000,00</b>			Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.820.000,00</b>	<b>17.820.000,00</b>			Bantuan Transport Narasumber 1 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.820.000,00	17.820.000,00			Uang Harian 54 170.000,00 = 9.180.000,00
2.05.2.05.01.20.09.						Uang Harian 54 160.000,00 = 8.640.000,00
2.05.2.05.01.20.12.	<b>PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT IKAN</b>	<b>77.800.000,00</b>	<b>77.800.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.12.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.20.12.5.2.1.01.01. 2.05.2.05.01.20.12.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00			
						Petugas Koordinator Survey Lance HPI dan OIKB 2 org x 12 bln 24 250.000,00 = 6.000.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>26.800.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.02.06. 2.05.2.05.01.20.12.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.500.000,00	1.500.000,00			Peralatan Praktek 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.03.15. 2.05.2.05.01.20.12.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00			Transportasi Narasumber 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.03.22. 2.05.2.05.01.20.12.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			Narasumber 6 500.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.11.05. 2.05.2.05.01.20.12.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00			Nasi Kotak 50 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.15.01. 2.05.2.05.01.20.12.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.480.000,00	3.480.000,00			Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 120.000,00 = 1.440.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.15.02. 2.05.2.05.01.20.12.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.820.000,00	14.820.000,00			Temu Koordinasi Hama dan Penyakit Ikandan OIKB = 4.940.000,00 Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 610.000,00 = 1.220.000,00 Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Temu Teknis Konsolidasi OIKB dan HPI = 9.880.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 610.000,00 = 2.440.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.12.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.20.12.5.2.3.20.07. 2.05.2.05.01.20.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	45.000.000,00	45.000.000,00			
						Belanja Alat Ukur Kualitas Air (Alat PH Meter, Soil Meter, Gelas Ukur, Box Peralatan) 1 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.05.2.05.01.20.13.	<b>PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN</b>	<b>258.810.000,00</b>	<b>296.160.000,00</b>	<b>37.350.000,00</b>	<b>14,43</b>	
2.05.2.05.01.20.13.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>142.810.000,00</b>	<b>151.900.000,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>6,37</b>	
2.05.2.05.01.20.13.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>142.810.000,00</b>	<b>151.900.000,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>6,37</b>	
2.05.2.05.01.20.13.5.2.1.02.01. 2.05.2.05.01.20.13.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	142.810.000,00	151.900.000,00	9.090.000,00	6,37	Honorarium Penyuluh Perikanan di Kawasan Minapolitan = 87.600.000,00
						Sarjana > 5 Tahun 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						Sarjana 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SLTA > 5 Tahun 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SLTA < 5 Tahun 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						Honorarium Operator Excavator 12 2.200.000,00 = 26.400.000,00
						Honorarium Helper Excavator 12 1.200.000,00 = 14.400.000,00
						Tambahan Penghasilan Operator Excavator 500 32.000,00 = 16.000.000,00
						Tambahan Penghasilan Helper 500 15.000,00 = 7.500.000,00
2.05.2.05.01.20.13.5.2.2. 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>116.000.000,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>144.260.000,00</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>28.260.000,00</b>	<b>24,36</b>	
2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.01.06. 2.05.2.05.01.20.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00			
						Solar 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Pelumas/Oli 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.08. 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.08.01.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		<b>5.400.000,00</b> 5.400.000,00	<b>5.400.000,00</b> 5.400.000,00		
2.05.2.05.01.20.13.						Mobiltas Alat Berat ( excavator ) 1 5.400.000,00 = 5.400.000,00
2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.15. 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.15.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>6.600.000,00</b> 6.600.000,00	<b>29.460.000,00</b> 13.200.000,00	<b>22.860.000,00</b> 6.600.000,00	<b>346,36</b> 100,00	
2.05.2.05.01.20.13.						Uang Harian 40 170.000,00 = 6.800.000,00
						Transport 40 160.000,00 = 6.400.000,00
2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.15.02. 2.05.2.05.01.20.13.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		16.260.000,00	16.260.000,00		Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 6 850.000,00 = 5.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>94.400.000,00</b>	<b>94.400.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat	94.400.000,00	94.400.000,00			
2.05.2.05.01.20.13.						Belanja Spare Part 1 66.628.000,00 = 66.628.000,00
						Belanja Repair Body dan Deko 1 27.772.000,00 = 27.772.000,00
2.05.2.05.01.20.14.	<b>PENDATAAN PUPUK DAN PAKAN</b>	<b>10.560.000,00</b>	<b>10.560.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.560.000,00</b>	<b>10.560.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.560.000,00</b>	<b>10.560.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.560.000,00	10.560.000,00			
2.05.2.05.01.20.14.						Uang Harian 32 170.000,00 = 5.440.000,00
						Transportasi 32 160.000,00 = 5.120.000,00
2.05.2.05.01.20.15.	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN AIR TAWAR</b>	<b>93.750.000,00</b>	<b>93.750.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93.750.000,00</b>	<b>93.750.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.05.2.05.01.20.15.						Alat Tulis kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
2.05.2.05.01.20.15.						spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.05.2.05.01.20.15.						Bahan Praktek 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Peralatan Praktek 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	12.500.000,00			
2.05.2.05.01.20.15.						Transportasi dan Uang Saku Peserta 30 150.000,00 = 4.500.000,00
						Akomodasi Narasumber 4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.05.2.05.01.20.15.						Fotocopy 1 500.000,00 = 500.000,00
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.20.15.						Sewa Gedung Pertemuan 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00			
2.05.2.05.01.20.15.						Nasi kotak 200 20.000,00 = 4.000.000,00 Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00	1.980.000,00			Uang Harian 6 170.000,00 = 1.020.000,00 Transport 6 160.000,00 = 960.000,00
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.920.000,00	4.920.000,00			Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 600.000,00 = 1.200.000,00 Transport PP (Dalam Propinsi) 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	60.000.000,00	60.000.000,00			Pengadaan Kolam Terpal untuk POKDAKAN Wailawi Sesulu ( Terpal,Bibit Ikan,Waring,Pakan,Pupuk dan Obat-obatan ) 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.05.2.05.01.20.16.	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN AIR TAWAR POKDAKAN KARYA JAYA</b>	<b>146.920.000,00</b>	<b>146.920.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>146.920.000,00</b>	<b>146.920.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.16.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00 Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
2.05.2.05.01.20.16.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>145.600.000,00</b>	<b>145.600.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.16.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	145.600.000,00	145.600.000,00			Belanja Benih Ikan Mas 100.000 650,00 = 65.000.000,00 Belanja Benih Ikan Nila 100.000 650,00 = 65.000.000,00 Belanja Pupuk Urea 3.000 2.500,00 = 7.500.000,00
2.05.2.05.01.20.16.						

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.21.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>3.453.603.900,00</b>	<b>2.872.056.400,00</b>	<b>(581.547.500,00)</b>	<b>(16,84)</b>	Belanja TSP 3.000 2.700,00 = 8.100.000,00
2.05.2.05.01.21.01.	<b>PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN</b>	<b>135.320.000,00</b>	<b>135.320.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135.320.000,00</b>	<b>135.320.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.320.000,00</b>	<b>10.320.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
2.05.2.05.01.21.01.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.360.000,00	6.360.000,00			Dinas Luar Daerah Luar Propinsi = 5.360.000,00
2.05.2.05.01.21.01.						Uang Harian 2 530.000,00 = 1.060.000,00
						Akomodasi 2 650.000,00 = 1.300.000,00
						Transportasi/Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Airportax 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	125.000.000,00	125.000.000,00			
2.05.2.05.01.21.01.						Perencanaan Teknis PPI 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						UKL/UPL PPI 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.05.2.05.01.21.08.	<b>PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP (DAK 2015)</b>	<b>1.108.525.000,00</b>	<b>1.108.525.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.108.525.000,00</b>	<b>1.108.525.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>69.300.000,00</b>	<b>69.300.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38.500.000,00	38.500.000,00			
2.05.2.05.01.21.08.						Perencanaan Kapal Nelayan < 5 GT 1 38.500.000,00 = 38.500.000,00
2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.800.000,00	30.800.000,00			
2.05.2.05.01.21.08.						Pengawasan Kapal Nelayan < 5 GT 1 30.800.000,00 = 30.800.000,00
2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>1.039.225.000,00</b>	<b>1.039.225.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	1.039.225.000,00	1.039.225.000,00			
2.05.2.05.01.21.08.						Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada KUB Mutiara Tanjung Bersatu dan KUB Sinar Bahari = 1.039.225.000,00
						- Kapal < 5 GT (Lengkap) 15 44.550.000,00 = 668.250.000,00



1	2	3	4	5	6	7
						- Jaring Udang 150 500.500,00 = 75.075.000,00
						- Fish Finder 15 4.950.000,00 = 74.250.000,00
						Cool Box 15 1.155.000,00 = 17.325.000,00
						- Rumpon / Apartemen Ikan 40 5.108.125,00 = 204.325.000,00
2.05.2.05.01.21.12.	<b>PELAYANAN PENANDAAN DAN PERIJINAN KAPAL PERIKANAN</b>	<b>78.570.000,00</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>25,07</b>	
2.05.2.05.01.21.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>56.400.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>20,51</b>	
2.05.2.05.01.21.12.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>56.400.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>20,51</b>	
2.05.2.05.01.21.12.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	56.400.000,00	9.600.000,00	20,51	
2.05.2.05.01.21.12.						Petugas Teknis Penandaan Kapal Perikanan = 56.400.000,00
						Sarjana > 5 Tahun 12 1.700.000,00 = 20.400.000,00
						Sarjana 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SLTA >5 Tahun 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.770.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>31,79</b>	
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>		
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		820.000,00	820.000,00		
2.05.2.05.01.21.12.						ATK 1 820.000,00 = 820.000,00
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>(3.100.000,00)</b>	<b>(35,43)</b>	
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8.750.000,00	5.650.000,00	(3.100.000,00)	(35,43)	
2.05.2.05.01.21.12.						Cat Semprot Warna Hitam 126 25.000,00 = 3.150.000,00
						Cat Semprot Warna Putih 100 25.000,00 = 2.500.000,00
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		500.000,00	500.000,00		
2.05.2.05.01.21.12.						Fotocopy 1 500.000,00 = 500.000,00
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.05.2.05.01.21.12.						Baju 10 150.000,00 = 1.500.000,00
						Sepatu 10 250.000,00 = 2.500.000,00
						Tas 10 100.000,00 = 1.000.000,00
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.020.000,00</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>11.880.000,00</b>	<b>65,93</b>	
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	25.080.000,00	11.880.000,00	90,00	
2.05.2.05.01.21.12.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penandaan dan Cek Fisik Kapal = 25.080.000,00
						Perikanan <5 GT dan Alat Penangkap Ikan
						Uang Harian 76 170.000,00 = 12.920.000,00
						Transport 76 160.000,00 = 12.160.000,00
2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.820.000,00	4.820.000,00			
2.05.2.05.01.21.12.						
						Pendaftaran, Penandaan dan Cek Fisik Kapal = 4.820.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Penginapan 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05.2.05.01.21.16.	<b>SOSIALISASI REGULASI PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>18.669.400,00</b>	<b>18.669.400,00</b>			
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.669.400,00</b>	<b>18.669.400,00</b>			
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>951.900,00</b>	<b>951.900,00</b>			
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	451.900,00	451.900,00			
2.05.2.05.01.21.16.						ATK 1 451.900,00 = 451.900,00
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	500.000,00			
2.05.2.05.01.21.16.						Spanduk 2 250.000,00 = 500.000,00
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.050.000,00	9.050.000,00			
2.05.2.05.01.21.16.						Sosialisasi Regulasi Perikanan Tangkap = 9.050.000,00
						Transportasi Narasumber 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penginapan 1 550.000,00 = 550.000,00
						Uang saku Peserta 30 150.000,00 = 4.500.000,00
						Bantuan Transportasi 30 100.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00			
2.05.2.05.01.21.16.						Narasumber 2 600.000,00 = 1.200.000,00
						Pejabat Eselon III 2 600.000,00 = 1.200.000,00
						Pejabat Eselon IV 2 600.000,00 = 1.200.000,00
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	435.000,00	435.000,00			
2.05.2.05.01.21.16.						Fotocopy 1.500 270,00 = 405.000,00
						Penggandaan 4 7.500,00 = 30.000,00
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.05.2.05.01.21.16.						Sewa Gedung 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.632.500,00</b>	<b>2.632.500,00</b>			
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.632.500,00	2.632.500,00			
2.05.2.05.01.21.16.						Makanan Ringan (Snack) Kotak VIP 45 18.500,00 = 832.500,00
2.05.2.05.01.21.19.	<b>OPERASIONAL PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)</b>	<b>37.380.000,00</b>	<b>37.380.000,00</b>			Nasi Kotak VIP 45 40.000,00 = 1.800.000,00
2.05.2.05.01.21.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>31.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	31.200.000,00	31.200.000,00			
2.05.2.05.01.21.19.						Pegawai Honor 5 tahun ke bawah 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.180.000,00</b>	<b>6.180.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	400.000,00			
2.05.2.05.01.21.19.						ATK 1 400.000,00 = 400.000,00
2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00			
2.05.2.05.01.21.19.						Fotocopy 1.000 250,00 = 250.000,00
2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.530.000,00</b>	<b>5.530.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.530.000,00	5.530.000,00			
2.05.2.05.01.21.19.						Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi = 5.530.000,00
2.05.2.05.01.21.20.	<b>KOORDINASI PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>27.642.000,00</b>	<b>27.642.000,00</b>			Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
2.05.2.05.01.21.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.642.000,00</b>	<b>27.642.000,00</b>			Penginapan 3 650.000,00 = 1.950.000,00
2.05.2.05.01.21.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.642.000,00</b>	<b>27.642.000,00</b>			Transport 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05.2.05.01.21.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.642.000,00	27.642.000,00			
2.05.2.05.01.21.20.						Monev Terpadu Penegembangan = 9.820.000,00
2.05.2.05.01.21.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.642.000,00</b>	<b>27.642.000,00</b>			Perikanan
2.05.2.05.01.21.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.642.000,00</b>	<b>27.642.000,00</b>			Uang harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
2.05.2.05.01.21.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.642.000,00	27.642.000,00			
2.05.2.05.01.21.20.						

1	2	3	4	5	6	7
						Penginapan 6 610.000,00 = 3.660.000,00
						Transpotasi 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Field Trip di Kawasan Startegis = 12.132.000,00
						Perikanan
						Uang Harian 12 530.000,00 = 6.360.000,00
						Penginapan (Eselon III ) 3 1.024.000,00 = 3.072.000,00
						Penginapan Eselon IV 3 550.000,00 = 1.650.000,00
						Penginapan Golongan II 3 350.000,00 = 1.050.000,00
						Rakor Cek Fisik Kapal = 5.690.000,00
						Uang Harian 3 530.000,00 = 1.590.000,00
						Penginapan Eselon IV 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.21.21.	<b>PENGADAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SISTEM RANTAI DINGIN</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>12,68</b>	
2.05.2.05.01.21.21.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>55.520.000,00</b>	<b>18.020.000,00</b>	<b>48,05</b>	
2.05.2.05.01.21.21.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>40.520.000,00</b>	<b>40.520.000,00</b>		
2.05.2.05.01.21.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		21.350.000,00	21.350.000,00		
2.05.2.05.01.21.21.						Uang Harian 61 170.000,00 = 10.370.000,00
						Transportasi 61 180.000,00 = 10.980.000,00
2.05.2.05.01.21.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		19.170.000,00	19.170.000,00		
2.05.2.05.01.21.21.						Kunjungan Kerja Sistem Rantai Dingin/Pabrik Es Jogjakarta = 19.170.000,00
						Uang Harian 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Penginapan 6 550.000,00 = 3.300.000,00
						Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Tiket 3 3.000.000,00 = 9.000.000,00
2.05.2.05.01.21.21.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(22.500.000,00)</b>	<b>(60,00)</b>	
2.05.2.05.01.21.21.5.2.2.29.02.	Belanja Alat Pengolahan Pertanian/Perikana/Peternakan	37.500.000,00	15.000.000,00	(22.500.000,00)	(60,00)	
2.05.2.05.01.21.21.						Cetakan Es balok 100 150.000,00 = 15.000.000,00
2.05.2.05.01.21.21.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>24.480.000,00</b>	<b>(9.020.000,00)</b>	<b>(26,93)</b>	
2.05.2.05.01.21.21.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>22.980.000,00</b>	<b>(9.020.000,00)</b>	<b>(28,19)</b>	
2.05.2.05.01.21.21.5.2.3.09.11.	Belanja Modal Alat Perikanan	32.000.000,00	22.980.000,00	(9.020.000,00)	(28,19)	
2.05.2.05.01.21.21.						Mesin Penghancur Es 1 15.980.000,00 = 15.980.000,00
						Mesin Pengaduk Air 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.05.2.05.01.21.21.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.21.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air	1.500.000,00	1.500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.21.21.						Alkon 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05.2.05.01.21.22.	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA NELAYAN</b>	<b>1.545.967.500,00</b>	<b>935.720.000,00</b>	<b>(610.247.500,00)</b>	<b>(39,47)</b>	
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.545.967.500,00</b>	<b>935.720.000,00</b>	<b>(610.247.500,00)</b>	<b>(39,47)</b>	
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>14.720.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>		
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		9.900.000,00	9.900.000,00		
2.05.2.05.01.21.22.						Uang Harian 30 170.000,00 = 5.100.000,00
						Transport 30 160.000,00 = 4.800.000,00
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		4.820.000,00	4.820.000,00		
2.05.2.05.01.21.22.						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Penginapan 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	35.000.000,00			
2.05.2.05.01.21.22.						Perencanaan Kapal > 10 GT dan Perahu Ketinting 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28.000.000,00	28.000.000,00			
2.05.2.05.01.21.22.						Pengawasan Kapal > 10 GT dan < 5 GT 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
						Pengawasan Perahu Ketinting 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>1.482.967.500,00</b>	<b>858.000.000,00</b>	<b>(624.967.500,00)</b>	<b>(42,14)</b>	
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	1.482.967.500,00	858.000.000,00	(624.967.500,00)	(42,14)	
2.05.2.05.01.21.22.						Pengadaan Perahu Ketinting ( Lengkap ) Untuk KUB Mata Konda Babulu Laut dan KUB Bahari Kel.Sotek 10 18.200.000,00 = 182.000.000,00
						Pengadaan Kapal < 5 GT untuk KUB Bunga Waru 3 42.000.000,00 = 126.000.000,00
						Pengadaan Mesin 24 PK Untuk KUB.Karya Baru 20 =
						Pengadaan GPS Untuk KUB Padaidi dan KUB.Semangat Baru I 20 5.000.000,00 = 100.000.000,00
						Pengadaan Kapal >10 GT Untuk KUB.Semangat Baru = 450.000.000,00
						Pegadaan Kapal >10 GT ( Lengkap ) 1 =

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.21.23.	<b>PENGADAAN JARING BELAT UNTUK KUB. PERJUANGAN RT.06 PENAJAM</b>	<b>157.890.000,00</b>	<b>157.890.000,00</b>			Jaring Gae ( Lengkap ) 1 450.000.000,00 = 450.000.000,00
2.05.2.05.01.21.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>157.890.000,00</b>	<b>157.890.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.23.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.890.000,00	1.890.000,00			
2.05.2.05.01.21.23.						Uang Harian (dalam propinsi) 3 430.000,00 = 1.290.000,00
						Transport 1 600.000,00 = 600.000,00
2.05.2.05.01.21.23.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.23.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	156.000.000,00	156.000.000,00			
2.05.2.05.01.21.23.						Benang Trowl ukuran 1 Inch No.9 650 85.000,00 = 55.250.000,00
						Benang Trowl Ukuran 1,5 Inch No.9 650 85.000,00 = 55.250.000,00
						Tali No 7 650 70.000,00 = 45.500.000,00
2.05.2.05.01.21.24.	<b>PENGADAAN MESIN 24 PK LENGKAP UNTUK KUB DI KELURAHAN PENAJAM RT. 20</b>	<b>272.640.000,00</b>	<b>272.640.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>272.640.000,00</b>	<b>272.640.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.24.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.640.000,00			
2.05.2.05.01.21.24.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 160.000,00 = 1.280.000,00
2.05.2.05.01.21.24.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.24.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	270.000.000,00	270.000.000,00			
2.05.2.05.01.21.24.						Pengadaan Mesin 24 PK Lengkap yang diserahkan kepada KUB Citra Bersama,KUB Mahera Mandiri II dan KUB Harapan Laut Kel. Penajam di RT.20 27 10.000.000,00 = 270.000.000,00
2.05.2.05.01.23.	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>	<b>130.100.000,00</b>	<b>285.060.000,00</b>	<b>154.960.000,00</b>	<b>119,11</b>	
2.05.2.05.01.23.10.	<b>PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PASAR KOMODITI PERIKANA</b>	<b>100.760.000,00</b>	<b>105.720.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4,92</b>	
2.05.2.05.01.23.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>80.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,08</b>	
2.05.2.05.01.23.10.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>80.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,08</b>	
2.05.2.05.01.23.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.000.000,00	80.400.000,00	2.400.000,00	3,08	
2.05.2.05.01.23.10.						

1	2	3	4	5	6	7	
						Petugas pendataan dan Informasi Pasar komoditi Perikanan	48 =
						Koordinator Pengawas Pasar Ikan Higienis dan Cold Storage	12 =
						Honorarium Tenaga Harian Lepas ( Sarjana <5 Tahun )	12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						Honorarium Tenaga Harian Lepas ( SMA < 5 Tahun )	48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.760.000,00</b>	<b>25.320.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>11,25</b>		
2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		1.000.000,00	1.000.000,00			
2.05.2.05.01.23.10.						Penggandaan Blangko dan Laporan	1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.760.000,00</b>	<b>24.320.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>6,85</b>		
2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	6.600.000,00	2.640.000,00	66,67		
2.05.2.05.01.23.10.						Uang harian	20 170.000,00 = 3.400.000,00
						Transportasi	20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.800.000,00	17.720.000,00	(1.080.000,00)	(5,74)		
2.05.2.05.01.23.10.						Sinkronisasi Pasar Komodoti dan Apresiasi Data Petugas Informasi Pasar Komoditi Perikanan Tk. Propinsi	= 4.940.000,00
						Uang Harian	4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi	2 610.000,00 = 1.220.000,00
						Transportasi	2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Sinkronisasi Pasar Komodoti dan Apresiasi Data Petugas Informasi Pasar Komoditi Perikanan Tk.Nasional	= 12.780.000,00
						Uang Harian	6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi	4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transportasi	2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Airportax	2 500.000,00 = 1.000.000,00
2.05.2.05.01.23.13.	<b>PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK PERIKANAN</b>	<b>29.340.000,00</b>	<b>29.340.000,00</b>				
2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.340.000,00</b>	<b>29.340.000,00</b>				
2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>				
2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	1.250.000,00				
2.05.2.05.01.23.13.						Cetak	5 250.000,00 = 1.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.06.02. 2.05.2.05.01.23.13.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00			
						Fotocopy Kuisisioner 3.000 250,00 = 750.000,00 Fotocopy Pelaporan 4.000 250,00 = 1.000.000,00
2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.15. 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.15.01. 2.05.2.05.01.23.13.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>26.340.000,00</b> 11.880.000,00	<b>26.340.000,00</b> 11.880.000,00			
						Statisti Budaya dan Perbenihan = 3.960.000,00 Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00 Statistik Tangkap = 3.960.000,00 uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00 Statistik P2PHP = 3.960.000,00 Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00 Transport 12 160.000,00 = 1.920.000,00
2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.15.02. 2.05.2.05.01.23.13.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.460.000,00	14.460.000,00			
						Statisti Budaya dan Perbenihan = 4.820.000,00 Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Statisti Tangkap = 4.820.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Statisti P2HP = 4.820.000,00 Uang harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00 Akomodasi 2 550.000,00 = 1.100.000,00 transport 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05.2.05.01.23.14.	<b>PENYAMBUNGAN LISTRIK COLD STORAGE DI DESA BABULU LAUT</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>		
2.05.2.05.01.23.14.5.2.3. 2.05.2.05.01.23.14.5.2.3.25. 2.05.2.05.01.23.14.5.2.3.25.01. 2.05.2.05.01.23.14.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b> Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		<b>150.000.000,00</b> <b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00	<b>150.000.000,00</b> <b>150.000.000,00</b> 150.000.000,00		
2.05.2.05.01.24.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR</b>	<b>321.320.000,00</b>	<b>321.320.000,00</b>			Penyambungan Listrik Cold Storage di Desa 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00



1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.24.01.	<b>KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.24.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.24.01.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.24.01.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	100.000.000,00			
2.05.2.05.01.24.01.						Penyusunan UKL UPL Balai Benih Ikan (BBI) Swakelola 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.05.2.05.01.24.02.	<b>PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR POKDAKAN SUKA MAJU</b>	<b>221.320.000,00</b>	<b>221.320.000,00</b>			
2.05.2.05.01.24.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>221.320.000,00</b>	<b>221.320.000,00</b>			
2.05.2.05.01.24.02.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.24.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	220.000.000,00	220.000.000,00			
2.05.2.05.01.24.02.						Peningkatan Tanggul Kolam Ikan Pokdakan Suka Maju 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Perencanaan 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
						Pengawasan 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05.2.05.01.24.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>			
2.05.2.05.01.24.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	1.320.000,00			
2.05.2.05.01.24.02.						Pembinaan dan Monitoring Pekerjaan = 1.320.000,00
						Uang Harian 4 170.000,00 = 680.000,00
						Transport 4 160.000,00 = 640.000,00
2.05.2.05.01.27.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>	<b>4.488.391.000,00</b>	<b>4.584.419.000,00</b>	<b>96.028.000,00</b>	<b>2,14</b>	
2.05.2.05.01.27.06.	<b>PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (DAK 2015)</b>	<b>3.938.649.000,00</b>	<b>3.824.777.000,00</b>	<b>(113.872.000,00)</b>	<b>(2,89)</b>	
2.05.2.05.01.27.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>487.300.000,00</b>	<b>373.428.000,00</b>	<b>(113.872.000,00)</b>	<b>(23,37)</b>	
2.05.2.05.01.27.06.5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.06.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.900.000,00	16.900.000,00	3.000.000,00	21,58	
2.05.2.05.01.27.06.						Perencanaan UPR 1 12.700.000,00 = 12.700.000,00
						Perencanaan HSRT 1 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.05.2.05.01.27.06.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.500.000,00	9.500.000,00	(3.000.000,00)	(24,00)	
2.05.2.05.01.27.06.						Pengawasan UPR 1 6.700.000,00 = 6.700.000,00
						Pengawasan HSRT 1 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.05.2.05.01.27.06.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>460.900.000,00</b>	<b>347.028.000,00</b>	<b>(113.872.000,00)</b>	<b>(24,71)</b>	
2.05.2.05.01.27.06.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	460.900.000,00	347.028.000,00	(113.872.000,00)	(24,71)	

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.27.06.						Unit Perbenihan Rakyat 2 99.000.000,00 = 198.000.000,00 Hatchery Skala Rumah Tangga 1 89.100.000,00 = 89.100.000,00 Pengadaan Sumur Bor dan Mesin Pompa 3 19.976.000,00 = 59.928.000,00
2.05.2.05.01.27.06.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.451.349.000,00</b>	<b>3.451.349.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.06.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>3.451.349.000,00</b>	<b>3.451.349.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.06.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	3.451.349.000,00	3.451.349.000,00			
2.05.2.05.01.27.06.						Pembangunan Balai Benih Ikan 1 3.329.944.000,00 = 3.329.944.000,00 Pengawasan 1 121.405.000,00 = 121.405.000,00
2.05.2.05.01.27.09.	<b>RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL LANJUTAN</b>	<b>40.030.000,00</b>	<b>40.030.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>10.750.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>10.750.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00			
2.05.2.05.01.27.09.						Honorarium Pokja Pengembangan Zonasi WP3K = 10.750.000,00 Pengarah (Bupati dan Wakil Bupati) 2 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) 1 900.000,00 = 900.000,00 Ketua Pokja 1 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris Pokja 1 800.000,00 = 800.000,00 Anggota Pokja 10 600.000,00 = 6.000.000,00
2.05.2.05.01.27.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.280.000,00</b>	<b>29.280.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.09.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.09.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.05.2.05.01.27.09.						Penggadaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.05.2.05.01.27.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.09.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00			
2.05.2.05.01.27.09.						Makan dan Minum = Nasi Kotak 150 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack 300 15.000,00 = 4.500.000,00
2.05.2.05.01.27.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.280.000,00</b>	<b>21.280.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.240.000,00	3.240.000,00			
2.05.2.05.01.27.09.						

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transport 12 100.000,00 = 1.200.000,00
2.05.2.05.01.27.09.5.2.2.15.02. 2.05.2.05.01.27.09.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.040.000,00	18.040.000,00			
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 4.620.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Akomodasi 2 450.000,00 = 900.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 13.420.000,00
						Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Akomodasi 4 560.000,00 = 2.240.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05.2.05.01.27.10.	<b>PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN KELAUTAN</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>197.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>197.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.10.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>197.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.27.10.5.2.2.23.01. 2.05.2.05.01.27.10.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	197.500.000,00	197.500.000,00			
2.05.2.05.01.27.11.	<b>PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BALAI BENIH IKAN (BBI)</b>	<b>274.440.000,00</b>	<b>284.340.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>3,61</b>	Pengadaan Mesin Kapal 24 PK Untuk KUB SIPATUO Penajam 20 9.875.000,00 = 197.500.000,00
2.05.2.05.01.27.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62.400.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,85</b>	
2.05.2.05.01.27.11.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>62.400.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3,85</b>	
2.05.2.05.01.27.11.5.2.1.02.02. 2.05.2.05.01.27.11.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	62.400.000,00	64.800.000,00	2.400.000,00	3,85	
						Petugas Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar 48 =
						Sarjana 12 1.500.000,00 = 18.000.000,00
						SLTA < 5 Tahun 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
2.05.2.05.01.27.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>212.040.000,00</b>	<b>219.540.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3,54</b>	
2.05.2.05.01.27.11.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3,80</b>	
2.05.2.05.01.27.11.5.2.2.02.03. 2.05.2.05.01.27.11.	Belanja bibit ternak/ikan	34.500.000,00	42.000.000,00	7.500.000,00	21,74	
						Belanja Calon Induk Ikan Nila = 29.000.000,00
						Induk Nila Jantan 100 65.000,00 = 6.500.000,00
						Induk Nila Betina 300 75.000,00 = 22.500.000,00
						Belanja Induk Ikan Lele = 13.000.000,00
						Induk Lele Jantan 100 65.000,00 = 6.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.27.11.5.2.2.02.06. 2.05.2.05.01.27.11.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	163.000.000,00	163.000.000,00			Induk Lele Betina 100 65.000,00 = 6.500.000,00
						Belanja Peralatan dan Perelngkapan BBI = 163.000.000,00
						Bak Fiber 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						Blower 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.05.2.05.01.27.11.5.2.2.15. 2.05.2.05.01.27.11.5.2.2.15.01. 2.05.2.05.01.27.11.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>14.540.000,00</b> 1.360.000,00	<b>14.540.000,00</b> 1.360.000,00			
2.05.2.05.01.27.11.5.2.2.15.02. 2.05.2.05.01.27.11.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.180.000,00	13.180.000,00			Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05.2.05.01.27.12.	<b>PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>37.772.000,00</b>	<b>237.772.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>529,49</b>	
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.772.000,00</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>(23.792.000,00)</b>	<b>(62,99)</b>	
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>582.000,00</b>		<b>(582.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.01.01. 2.05.2.05.01.27.12.	Belanja alat tulis kantor	582.000,00		(582.000,00)	(100,00)	
						ATK 1 =
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.02. 2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.02.06. 2.05.2.05.01.27.12.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	<b>7.500.000,00</b> 7.500.000,00		<b>(7.500.000,00)</b> (7.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Bahan Praktek 1 =
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.03. 2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.03.22. 2.05.2.05.01.27.12.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>6.400.000,00</b> 6.400.000,00		<b>(6.400.000,00)</b> (6.400.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Narasumber 8 =
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.06. 2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.06.01. 2.05.2.05.01.27.12.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja cetak	<b>1.850.000,00</b> 350.000,00		<b>(1.850.000,00)</b> (350.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	
						Cetak Spanduk 1 =
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.06.02. 2.05.2.05.01.27.12.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)	
						Fotocopy 1 =
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>(3.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)	
2.05.2.05.01.27.12.						
						Nasi Kotak 100 =
						Snack 100 =
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.940.000,00</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>(3.960.000,00)</b>	<b>(22,07)</b>	
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00		(3.960.000,00)	(100,00)	
2.05.2.05.01.27.12.						
						Uang Harian 12 =
						Transportasi 12 =
2.05.2.05.01.27.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.980.000,00	13.980.000,00			
2.05.2.05.01.27.12.						
						Uang Harian 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 4 850.000,00 = 3.400.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05.2.05.01.27.12.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>223.792.000,00</b>	<b>223.792.000,00</b>		
2.05.2.05.01.27.12.5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>		<b>7.292.000,00</b>	<b>7.292.000,00</b>		
2.05.2.05.01.27.12.5.2.3.09.11.	Belanja Modal Alat Perikanan		7.292.000,00	7.292.000,00		
2.05.2.05.01.27.12.						
						Mesin Rumput 2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
						Pengadaan Cangkul 6 100.000,00 = 600.000,00
						Pengadaan Gerobak Dorong 4 423.000,00 = 1.692.000,00
2.05.2.05.01.27.12.5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>		
2.05.2.05.01.27.12.5.2.3.10.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air		16.500.000,00	16.500.000,00		
2.05.2.05.01.27.12.						
						Mesin Alkon Besar Lengkap 1 16.500.000,00 = 16.500.000,00
2.05.2.05.01.27.12.5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
2.05.2.05.01.27.12.5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik		200.000.000,00	200.000.000,00		
2.05.2.05.01.27.12.						
						Pengadaan jaringan Listrik di BBI Air Tawar Nenang 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.05.2.05.01.28.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>226.615.000,00</b>	<b>231.815.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>2,29</b>	
2.05.2.05.01.28.01.	<b>RESTOKING</b>	<b>226.615.000,00</b>	<b>231.815.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>2,29</b>	
2.05.2.05.01.28.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>5,13</b>	
2.05.2.05.01.28.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>5,13</b>	
2.05.2.05.01.28.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	46.800.000,00	49.200.000,00	2.400.000,00	5,13	
2.05.2.05.01.28.01.						



1	2	3	4	5	6	7
						Verifikasi dan Validasi Poklashar = 5.180.000,00
						Uang Harian 14 170.000,00 = 2.380.000,00
						Transportasi 14 200.000,00 = 2.800.000,00
2.05.2.05.01.35.01.5.2.2.15.02. 2.05.2.05.01.35.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.564.000,00	12.564.000,00			
						Luar Daerah Dalam Provinsi = 12.564.000,00
						Uang Harian 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Uang Representasi 2 75.000,00 = 150.000,00
						Akomodasi = 10.694.000,00
						Eselon II 2 3.201.000,00 = 6.402.000,00
						Eselon III 2 1.596.000,00 = 3.192.000,00
						Eselon IV 2 550.000,00 = 1.100.000,00
						Transportasi 1.100.000,00 =
2.05.2.05.01.35.01.5.2.2.21. 2.05.2.05.01.35.01.5.2.2.21.02. 2.05.2.05.01.35.01.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b> Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	<b>35.000.000,00</b> 20.000.000,00	<b>35.000.000,00</b> 20.000.000,00			
						Perencanaan Bangunan Workshop Pengolahan 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05.2.05.01.35.01.5.2.2.21.03. 2.05.2.05.01.35.01.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	15.000.000,00			
						Pengawasan Bangunan Workshop Pengolahan Poklashar Swakarya Bersama 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05.2.05.01.35.01.5.2.2.23. 2.05.2.05.01.35.01.5.2.2.23.01. 2.05.2.05.01.35.01.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b> Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	<b>350.000.000,00</b> 350.000.000,00	<b>350.000.000,00</b> 350.000.000,00			
						Pembangunan Bangunan Workshop (Bangsal) Pengolahan Untuk Poklashar Swakarya Bersama Kel. Tanjung Tengah 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
						Pengadaan Prasarana Pengolahan Ikan/Udang/Rumput Laut = 150.000.000,00
						Poklashar Mawar Kel. Jenebora 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Poklashar Citra Laut Desa Babulu Laut 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Poklashar Swakarya Bersama Kel. Tanjung Tengah 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05.2.05.01.38. 2.05.2.05.01.38.01. 2.05.2.05.01.38.01.5.2.1.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> <b>PENGAWASAN DAN MONITORING TERPADU</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>123.510.000,00</b> <b>123.510.000,00</b> <b>62.400.000,00</b>	<b>123.510.000,00</b> <b>123.510.000,00</b> <b>62.400.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.38.01.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>62.400.000,00</b>	<b>62.400.000,00</b>			
2.05.2.05.01.38.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62.400.000,00	62.400.000,00			
2.05.2.05.01.38.01.						
						Petugas pengawas Perikanan 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
						Motoris Speed Pengawas Perikanan 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.110.000,00</b>	<b>52.110.000,00</b>			
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>			
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	8.100.000,00	8.100.000,00			
2.05.2.05.01.38.01.						
						Pengisian Tabung gas 27 300.000,00 = 8.100.000,00
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	4.500.000,00	4.500.000,00			
2.05.2.05.01.38.01.						
						Sewa Kapal Pengawas Terumbu karang 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00			
2.05.2.05.01.38.01.						
						Makan Minum Oprasional Perikanan tangkap 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Makan Minum Oprasional Wilayah Konservasi 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.510.000,00</b>	<b>27.510.000,00</b>			
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00	8.250.000,00			
2.05.2.05.01.38.01.						
						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00
						Transportasi 25 160.000,00 = 4.000.000,00
2.05.2.05.01.38.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.260.000,00	19.260.000,00			
2.05.2.05.01.38.01.						
						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 4 550.000,00 = 2.200.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Dinas Luar propinsi = 11.620.000,00
						Uang harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi 4 610.000,00 = 2.440.000,00
						Transportasi 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Transport / Tiket 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.38.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.38.01.5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.38.01.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	6.000.000,00	6.000.000,00			



1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.38.01.						
2.05.2.05.01.38.01.5.2.3.30.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.38.01.5.2.3.30.14.	Belanja Modal Pengadaan Teropong	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.05.2.05.01.38.01.						
	Jumlah Belanja	14.077.064.090,00	13.987.742.190,00	(89.321.900,00)	(0,63)	
						GPS 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
						Pemngadaan Teropong 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06. - PERDAGANGAN  
ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Halaman : 2.061

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.00.00.5.	<b>BELANJA</b>	14.062.185.378,00	13.663.864.866,00	(398.320.512,00)	(2,83)	
2.06.2.06.01.00.00.9.	<b>BEBAN</b>	14.062.185.378,00	13.663.864.866,00	(398.320.512,00)	(2,83)	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.316.660.378,00	3.246.835.066,00	(69.825.312,00)	(2,11)	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.316.660.378,00	3.246.835.066,00	(69.825.312,00)	(2,11)	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1.571.160.378,00	1.546.772.666,00	(24.387.712,00)	(1,55)	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.085.363.500,00	1.063.201.100,00	(22.162.400,00)	(2,04)	
						- Golongan I 13 =
						- Golongan II 104 2.302.200,00 = 239.428.800,00
						- Golongan III 221 2.579.800,00 = 570.135.800,00
						- Golongan IV 65 3.902.100,00 = 253.636.500,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	174.730.920,00	174.730.920,00			
						- Golongan I =
						- Istri /Suami =
						- Anak =
						- Golongan II = 35.360.000,00
						- Istri/ Suami 104 190.000,00 = 19.760.000,00
						- Anak 208 75.000,00 = 15.600.000,00
						Golongan III = 96.377.970,00
						- Istri /Suami 221 212.570,00 = 46.977.970,00
						- Anak 494 100.000,00 = 49.400.000,00
						- Golongan IV = 42.992.950,00
						- Istri/ Suami 65 361.430,00 = 23.492.950,00
						- Anak 130 150.000,00 = 19.500.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	158.145.000,00	158.145.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
						- Eselon II.a ( 1 orang x 13 bulan ) 13 2.025.000,00 = 26.325.000,00
						- Eselon III.a ( 1 orang x 13 bulan ) 13 1.260.000,00 = 16.380.000,00
						- Eselon III.b 39 980.000,00 = 38.220.000,00
						- Eselon IV a 143 540.000,00 = 77.220.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	59.605.000,00	59.605.000,00			- Golongan I ( 1 orang x 13 bulan ) =
						- Golongan II 104 180.000,00 = 18.720.000,00
						- Golongan III 221 185.000,00 = 40.885.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	73.260.000,00	71.100.000,00	(2.160.000,00)	(2,95)	- Golongan I 180.000,00 =
						- Golongan II 96 175.000,00 = 16.800.000,00
						- Golongan III 204 200.000,00 = 40.800.000,00
						- Golongan IV 60 225.000,00 = 13.500.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.039.825,00	19.974.825,00	(65.000,00)	(0,32)	- Golongan I 5.000,00 =
						- Golongan II 104 5.000,00 = 520.000,00
						- Golongan IV 65 137.720,00 = 8.951.800,00
						Golongan III 221 47.525,00 = 10.503.025,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.133,00	15.821,00	(312,00)	(1,93)	- Golongan I ( 1 orang x 13 bulan ) 24,00 =
						- Goongan II 104 32,00 = 3.328,00
						- Golongan III 221 43,00 = 9.503,00
						- Golongan IV 65 46,00 = 2.990,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.745.500.000,00</b>	<b>1.700.062.400,00</b>	<b>(45.437.600,00)</b>	<b>(2,60)</b>	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.690.500.000,00	1.632.900.000,00	(57.600.000,00)	(3,41)	- Eselon II.b ( 1 orang x 12 bulan ) 12 12.000.000,00 = 144.000.000,00
						- Eselon III.a ( 1 orang x 12 bulan ) 12 9.000.000,00 = 108.000.000,00
						- Eselon III.b ( 3 orang x 12 bulan ) 36 7.500.000,00 = 270.000.000,00
						- Eselon IV.a ( 11 orang x 12 bulan ) 132 5.500.000,00 = 726.000.000,00
						- Golongan III.c ( 1 orang x12 bulan ) 12 2.425.000,00 = 29.100.000,00
						- Golongan III.b ( 6 orang x 12 bulan ) 48 2.400.000,00 = 115.200.000,00
						Golongan III. a (1 org x 12 Bln) 12 2.375.000,00 = 28.500.000,00
						Golongan II.d (4 org x 12 Bln) 48 2.250.000,00 = 108.000.000,00
						Golongan II. b (3 org x 12 Bln) 36 2.175.000,00 = 78.300.000,00
						Golongan II.a (1 org x 12 Bln) 12 2.150.000,00 = 25.800.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	55.000.000,00	67.162.400,00	12.162.400,00	22,11	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 67.162.400,00 = 67.162.400,00
2.06.2.06.01.00.00.5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.745.525.000,00</b>	<b>10.417.029.800,00</b>	<b>(328.495.200,00)</b>	<b>(3,06)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.185.095.000,00</b>	<b>1.024.275.000,00</b>	<b>(160.820.000,00)</b>	<b>(13,57)</b>	
2.06.2.06.01.01.001.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	
2.06.2.06.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
2.06.2.06.01.01.001.						Materai
2.06.2.06.01.01.002.	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>(7.800.000,00)</b>	<b>(26,00)</b>	1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>(7.800.000,00)</b>	<b>(26,00)</b>	
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>(7.800.000,00)</b>	<b>(26,00)</b>	
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	(60,00)	
2.06.2.06.01.01.002.						Telepon
2.06.2.06.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	19.800.000,00	(4.200.000,00)	(17,50)	12 200.000,00 = 2.400.000,00
2.06.2.06.01.01.002.						Internet
2.06.2.06.01.01.006.	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>170.075.000,00</b>	<b>170.075.000,00</b>			12 1.250.000,00 = 15.000.000,00
2.06.2.06.01.01.006.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>170.075.000,00</b>	<b>170.075.000,00</b>			24 200.000,00 = 4.800.000,00
2.06.2.06.01.01.006.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>170.075.000,00</b>	<b>170.075.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	30.000.000,00			
2.06.2.06.01.01.006.						Roda 4
2.06.2.06.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.500.000,00	40.500.000,00			7 3.500.000,00 = 24.500.000,00
2.06.2.06.01.01.006.						Roda 2
2.06.2.06.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	82.225.000,00	82.225.000,00			11 500.000,00 = 5.500.000,00
2.06.2.06.01.01.006.						Roda 4
2.06.2.06.01.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00			7 5.000.000,00 = 35.000.000,00
2.06.2.06.01.01.006.						Roda 2
2.06.2.06.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.050.000,00	17.050.000,00			11 500.000,00 = 5.500.000,00
2.06.2.06.01.01.006.						Roda 4
2.06.2.06.01.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00			5.000 12.650,00 = 63.250.000,00
2.06.2.06.01.01.006.						Roda 2
2.06.2.06.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.050.000,00	17.050.000,00			1.500 12.650,00 = 18.975.000,00
2.06.2.06.01.01.006.						KIR Roda 4
2.06.2.06.01.01.006.						1 300.000,00 = 300.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan = 14.650.000,00
						Roda 4 7 1.700.000,00 = 11.900.000,00
						Roda 2 11 250.000,00 = 2.750.000,00
						Penggantian Plat Nomor Kendaraan = 2.400.000,00
						penggantian plat kendaraan bermotor roda 4 3 400.000,00 = 1.200.000,00
						penggantian plat kendaraan bermotor roda 4 6 200.000,00 = 1.200.000,00
2.06.2.06.01.01.007.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>434.160.000,00</b>	<b>465.840.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>7,30</b>	
2.06.2.06.01.01.007.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>431.160.000,00</b>	<b>462.840.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>7,35</b>	
2.06.2.06.01.01.007.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>135.960.000,00</b>	<b>167.640.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>23,30</b>	
2.06.2.06.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.960.000,00	167.640.000,00	31.680.000,00	23,30	
2.06.2.06.01.01.007.						Pengguna Anggaran 12 1.580.000,00 = 18.960.000,00
						PPTK 60 1.330.000,00 = 79.800.000,00
						Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 1.330.000,00 = 15.960.000,00
						Bendahara Pengeluaran 12 1.090.000,00 = 13.080.000,00
						Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 =
						Bendahara Penerimaan 12 570.000,00 = 6.840.000,00
						Pembantu Bendahara 12 810.000,00 = 9.720.000,00
						Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 680.000,00 = 8.160.000,00
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 36 420.000,00 = 15.120.000,00
2.06.2.06.01.01.007.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>295.200.000,00</b>	<b>295.200.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	295.200.000,00	295.200.000,00			
2.06.2.06.01.01.007.						S1 72 1.500.000,00 = 108.000.000,00
						SMK/SMA 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
						SMA/SMK 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
						SMK/SMA 24 1.300.000,00 = 31.200.000,00
						SMA/SMK 12 1.300.000,00 = 15.600.000,00
						SMA/SMK 36 1.300.000,00 = 46.800.000,00
2.06.2.06.01.01.007.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.007.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.007.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.06.2.06.01.01.007.						tenaga ahli pemelihara insfrastruktur dan aplikasi SIPKD 12 250.000,00 = 3.000.000,00
2.06.2.06.01.01.010.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.010.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.01.010.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	50.000.000,00			
2.06.2.06.01.01.010.						Alat Tulis Kantor 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06.2.06.01.01.011.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.011.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.011.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.06.2.06.01.01.011.						Cetak 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06.2.06.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
2.06.2.06.01.01.011.						Penggandaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06.2.06.01.01.012.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>(740.000,00)</b>	<b>(14,80)</b>	
2.06.2.06.01.01.012.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>(740.000,00)</b>	<b>(14,80)</b>	
2.06.2.06.01.01.012.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>(740.000,00)</b>	<b>(14,80)</b>	
2.06.2.06.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	4.260.000,00	(740.000,00)	(14,80)	
2.06.2.06.01.01.012.						Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1 4.260.000,00 = 4.260.000,00
2.06.2.06.01.01.013.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>188.360.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(173.360.000,00)</b>	<b>(92,04)</b>	
2.06.2.06.01.01.013.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.360.000,00</b>		<b>(3.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.01.013.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.360.000,00</b>		<b>(3.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.01.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840.000,00		(840.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.01.013.						Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 420.000,00 =
2.06.2.06.01.01.013.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.520.000,00		(2.520.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.01.013.						Tim Penerima pekerjaan 420.000,00 =
2.06.2.06.01.01.013.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>(170.000.000,00)</b>	<b>(91,89)</b>	
2.06.2.06.01.01.013.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.013.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	15.000.000,00	15.000.000,00			
2.06.2.06.01.01.013.						Belanja Modal Pengadaan Brankas = 15.000.000,00
2.06.2.06.01.01.013.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>170.000.000,00</b>		<b>(170.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
						Brankas 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.01.013.5.2.3.15.03. 2.06.2.06.01.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
						Gorden 20.000.000,00 =
2.06.2.06.01.01.013.5.2.3.15.09. 2.06.2.06.01.01.013.	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan	150.000.000,00		(150.000.000,00)	(100,00)	
						Partisi/Sekat Ruangan 150.000.000,00 =
2.06.2.06.01.01.015.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(13,33)</b>	
2.06.2.06.01.01.015.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(13,33)</b>	
2.06.2.06.01.01.015.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(13,33)</b>	
2.06.2.06.01.01.015.5.2.2.03.05. 2.06.2.06.01.01.015.	Belanja surat kabar/majalah	19.500.000,00	16.900.000,00	(2.600.000,00)	(13,33)	
						Surat kabar 130 130.000,00 = 16.900.000,00
2.06.2.06.01.01.017.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(33,64)</b>	
2.06.2.06.01.01.017.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(33,64)</b>	
2.06.2.06.01.01.017.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(33,64)</b>	
2.06.2.06.01.01.017.5.2.2.11.02. 2.06.2.06.01.01.017.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.750.000,00	15.750.000,00	(7.000.000,00)	(30,77)	
						Nasi Kotak 450 20.000,00 = 9.000.000,00 Snack 450 15.000,00 = 6.750.000,00
2.06.2.06.01.01.017.5.2.2.11.03. 2.06.2.06.01.01.017.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
2.06.2.06.01.01.018.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>203.550.000,00</b>	<b>203.550.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.018.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>203.550.000,00</b>	<b>203.550.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.018.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>203.550.000,00</b>	<b>203.550.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.018.5.2.2.15.02. 2.06.2.06.01.01.018.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	203.550.000,00	203.550.000,00			
						Luar daerah dalam propinsi = 21.280.000,00 Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00 Akomodasi (2 org x 1 hr x 4 kl) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Transport 8 800.000,00 = 6.400.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi = 51.430.000,00 Uang Harian (2 Org x 3 Hari x 4 Kali) 21 430.000,00 = 9.030.000,00 Akomodasi 16 650.000,00 = 10.400.000,00 Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Airportax/transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Rakor Bidang Koperasi = Luar daerah dalam propinsi = 19.360.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian (2 org x 2 hr x 4 kl) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 8 560.000,00 = 4.480.000,00
						Transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Luar daerah Luar Propinsi = 28.160.000,00
						Uang Harian 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airporttax/transport 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Rakor Bidang Perindustrian =
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 10.640.000,00
						Uang Haian (2 org x 2 hr x 2 kl) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (2 org x 1 hr x 2 kl) 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
						Transportasi 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Rakor Bidang Perdagangan =
						Luar daerah dalam propinsi = 16.760.000,00
						uang harian (2 org x 3 hr x 4 kl) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 450.000,00 = 3.600.000,00
						Transportasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi = 55.920.000,00
						Uang harian (2 org x 3 hr x 4 kl) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi 16 850.000,00 = 13.600.000,00
						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Airporttax / transport 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06.2.06.01.01.029.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.029.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.029.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>			
2.06.2.06.01.01.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.700.000,00	29.700.000,00			
2.06.2.06.01.01.029.						
						Uang Harian 90 170.000,00 = 15.300.000,00
						Uang Harian 90 160.000,00 = 14.400.000,00
2.06.2.06.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>132.090.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>(120.840.000,00)</b>	<b>(91,48)</b>	
2.06.2.06.01.02.009.	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>120.840.000,00</b>		<b>(120.840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.02.009.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>120.840.000,00</b>		<b>(120.840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.02.009.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>60.420.000,00</b>		<b>(60.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.02.009.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	60.420.000,00		(60.420.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.02.009.						
						Penagadaan Lemari File 60.000.000,00 =
						PPHP 420.000,00 =



1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.02.009.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>60.420.000,00</b>		<b>(60.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book	60.420.000,00		(60.420.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.02.009.						Pengadaan Note Book 60.000.000,00 =
						PPHP 420.000,00 =
2.06.2.06.01.02.031.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>			
2.06.2.06.01.02.031.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>			
2.06.2.06.01.02.031.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>			
2.06.2.06.01.02.031.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00			
2.06.2.06.01.02.031.						pemeliharaan mesin fotocopy 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Komputer/leptop/printer dan jaringan 25 250.000,00 = 6.250.000,00
2.06.2.06.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.03.01.	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.03.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.03.01.5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.03.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.000.000,00	24.000.000,00			
2.06.2.06.01.03.01.						PDH 48 500.000,00 = 24.000.000,00
1.09.2.06.01.16.	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>5.070.000.000,00</b>	<b>5.070.000.000,00</b>			
1.09.2.06.01.16.01.	<b>PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>5.070.000.000,00</b>	<b>5.070.000.000,00</b>			
1.09.2.06.01.16.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.070.000.000,00</b>	<b>5.070.000.000,00</b>			
1.09.2.06.01.16.01.5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>5.070.000.000,00</b>	<b>5.070.000.000,00</b>			
1.09.2.06.01.16.01.5.2.3.01.18.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar	5.070.000.000,00	5.070.000.000,00			
1.09.2.06.01.16.01.						- Pengadaan Tanah Pasar Petung = 2.714.176.000,00
						Pengadaan Tanah Pasar Petung 1 2.463.750.000,00 = 2.463.750.000,00
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Honorarium Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						- Pengadaan Tanah Pasar Babulu PPHP 1 =
						PPHP 1 770.000,00 = 770.000,00
						Biaya Pengadaan Tanah 4 % 1 82.560.000,00 = 82.560.000,00
						Biaya Pengukuran Tanah 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Biaya Advis Teknis 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Penilaian Harga Tanah (Appraisal) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Belanja Makan dan Minum 1 8.750.000,00 = 8.750.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 3.300.000,00 = 3.300.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 24.046.000,00 = 24.046.000,00
						Penilaian Harga Tanah =
						- Pengadaan Tanah Pasar Babulu = 2.355.824.000,00
						Pengadaan Tanah Pasar Babulu 1 2.110.730.769,00 = 2.110.730.769,00
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Honorarium Pejabat Pengadaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						PPHP 1 770.000,00 = 770.000,00
						Biaya Pengadaan Tanah 4 % 1 84.439.231,00 = 84.439.231,00
						Biaya Pengukuran Tanah 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						Biaya Advis Teknis 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Penilaian Harga Tanah (Appraisal) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						ATK 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Belanja Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						Belanja Makan dan Minum 1 8.750.000,00 = 8.750.000,00
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 3.300.000,00 = 3.300.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 16.834.000,00 = 16.834.000,00
						Biaya Pengukuran Tanah =
						Advis Teknis =
1.15.2.06.01.15.	<b>PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF</b>	<b>46.840.000,00</b>	<b>46.840.000,00</b>			
1.15.2.06.01.15.06.	<b>PERENCANAAN KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>46.840.000,00</b>	<b>46.840.000,00</b>			
1.15.2.06.01.15.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.840.000,00</b>	<b>46.840.000,00</b>			
1.15.2.06.01.15.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46.840.000,00</b>	<b>46.840.000,00</b>			
1.15.2.06.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.080.000,00	2.160.000,00	(15.920.000,00)	(88,05)	
1.15.2.06.01.15.06.						
						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Akomodasi 8 =
						Transportasi 8 100.000,00 = 800.000,00
1.15.2.06.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.760.000,00	44.680.000,00	15.920.000,00	55,35	
1.15.2.06.01.15.06.						
						Luar Daerah Luar Propinsi = 30.600.000,00
						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 12 700.000,00 = 8.400.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Airportax 4 830.000,00 = 3.320.000,00
						Luar Daerah Dalam Propinsi = 14.080.000,00
						Uang Harian 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi 4 800.000,00 = 3.200.000,00
						Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.15.2.06.01.16.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>52.340.000,00</b>	<b>42.075.000,00</b>	<b>(10.265.000,00)</b>	<b>(19,61)</b>	
1.15.2.06.01.16.06.	<b>PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN</b>	<b>27.870.000,00</b>	<b>21.073.000,00</b>	<b>(6.797.000,00)</b>	<b>(24,39)</b>	
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.870.000,00</b>	<b>21.073.000,00</b>	<b>(6.797.000,00)</b>	<b>(24,39)</b>	
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>(397.000,00)</b>	<b>(29,41)</b>	
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	633.000,00	(367.000,00)	(36,70)	
1.15.2.06.01.16.06.						ATK 1 633.000,00 = 633.000,00
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	320.000,00	(30.000,00)	(8,57)	
1.15.2.06.01.16.06.						spanduk 1 320.000,00 = 320.000,00
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>			
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00			
1.15.2.06.01.16.06.						Peserta diklat 30 100.000,00 = 3.000.000,00
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			
1.15.2.06.01.16.06.						Narasumber 8 700.000,00 = 5.600.000,00
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
1.15.2.06.01.16.06.						penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>(2.350.000,00)</b>	<b>(42,73)</b>	
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.500.000,00	3.150.000,00	(2.350.000,00)	(42,73)	
1.15.2.06.01.16.06.						Sewa Gedung 2 750.000,00 = 1.500.000,00
						Sewa Kamar 6 275.000,00 = 1.650.000,00
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>(600.000,00)</b>	<b>(15,00)</b>	
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.000.000,00	3.400.000,00	(600.000,00)	(15,00)	
1.15.2.06.01.16.06.						Nasi Kotak 80 20.000,00 = 1.600.000,00
						Snack 120 15.000,00 = 1.800.000,00
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>(3.450.000,00)</b>	<b>(43,56)</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.15.01. 1.15.2.06.01.16.06.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.900.000,00		(2.900.000,00)	(100,00)	
						Uang Harian 170.000,00 =
						Transport 120.000,00 =
1.15.2.06.01.16.06.5.2.2.15.02. 1.15.2.06.01.16.06.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.020.000,00	4.470.000,00	(550.000,00)	(10,96)	
						luar daerah dalam propinsi = 4.470.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 575.000,00 = 1.150.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 800.000,00 = 1.600.000,00
1.15.2.06.01.16.07.	<b>PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD</b>	<b>24.470.000,00</b>	<b>21.002.000,00</b>	<b>(3.468.000,00)</b>	<b>(14,17)</b>	
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.470.000,00</b>	<b>21.002.000,00</b>	<b>(3.468.000,00)</b>	<b>(14,17)</b>	
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>850.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>(3,53)</b>	
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.01.01. 1.15.2.06.01.16.07.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.01.10. 1.15.2.06.01.16.07.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	320.000,00	(30.000,00)	(8,57)	spanduk 1 320.000,00 = 320.000,00
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>(1,16)</b>	
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.03.15. 1.15.2.06.01.16.07.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	(3,33)	peserta diklat ( 29 100.000,00 = 2.900.000,00
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.03.22. 1.15.2.06.01.16.07.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			tenaga ahli narasumber 8 700.000,00 = 5.600.000,00
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.06.02. 1.15.2.06.01.16.07.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			peggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>(2.450.000,00)</b>	<b>(44,55)</b>	
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.07.02. 1.15.2.06.01.16.07.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.500.000,00	3.050.000,00	(2.450.000,00)	(44,55)	sewa gedung rapat pertemuan 2 650.000,00 = 1.300.000,00 sewa penginapan 5 350.000,00 = 1.750.000,00
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>(270.000,00)</b>	<b>(6,75)</b>	
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.11.04. 1.15.2.06.01.16.07.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.000.000,00	3.730.000,00	(270.000,00)	(6,75)	

1	2	3	4	5	6	7
						Makanan Ringan Kotak Biasa 130 15.000,00 = 1.950.000,00
						Nasi Kotak Biasa 89 20.000,00 = 1.780.000,00
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>4.402.000,00</b>	<b>(618.000,00)</b>	<b>(12,31)</b>	
1.15.2.06.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.020.000,00	4.402.000,00	(618.000,00)	(12,31)	
1.15.2.06.01.16.07.						Uang Harian (2 org x 2 hr x 1 kl) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (2 org x 1 hr x 1kl) 2 441.000,00 = 882.000,00
						Transport 2 900.000,00 = 1.800.000,00
1.15.2.06.01.17.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>112.580.000,00</b>	<b>105.840.000,00</b>	<b>(6.740.000,00)</b>	<b>(5,99)</b>	
1.15.2.06.01.17.05.	<b>PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>17.160.000,00</b>	<b>(4.140.000,00)</b>	<b>(19,44)</b>	
1.15.2.06.01.17.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>17.160.000,00</b>	<b>(4.140.000,00)</b>	<b>(19,44)</b>	
1.15.2.06.01.17.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.15.2.06.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)	(100,00)	
1.15.2.06.01.17.05.						Cetak 1.500.000,00 =
1.15.2.06.01.17.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>17.160.000,00</b>	<b>(2.640.000,00)</b>	<b>(13,33)</b>	
1.15.2.06.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00	17.160.000,00	(2.640.000,00)	(13,33)	
1.15.2.06.01.17.05.						Uang Harian 52 170.000,00 = 8.840.000,00
						Transport 52 160.000,00 = 8.320.000,00
1.15.2.06.01.17.12.	<b>KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>			
1.15.2.06.01.17.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>			
1.15.2.06.01.17.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>			
1.15.2.06.01.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.000.000,00	57.000.000,00			
1.15.2.06.01.17.12.						Luar daerah dalam propinsi =
						Uang Harian (2 org x 2 hr x 3 kl) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi (2 org x 1 hr x 3 kl) 6 650.000,00 = 3.900.000,00
						Transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi =
						Uang Harian (2 org x 3 hr x 3 kl) 18 430.000,00 = 7.740.000,00
						Akomodasi (2 org x 2 hr x 3 kl) 12 850.000,00 = 10.200.000,00
						Tiket 6 3.000.000,00 = 18.000.000,00
						Airporttax /transport 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.15.2.06.01.17.13.	<b>MONEV PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO</b>	<b>34.280.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(7,58)</b>	
1.15.2.06.01.17.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.280.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>	<b>(7,58)</b>	
1.15.2.06.01.17.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.15.2.06.01.17.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.15.2.06.01.17.13.						Cetak 1.000.000,00 =
1.15.2.06.01.17.13.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>(1.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.15.2.06.01.17.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00		(1.600.000,00)	(100,00)	
1.15.2.06.01.17.13.						Snack 15.000,00 =
						Nasi kotak 20.000,00 =
1.15.2.06.01.17.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
1.15.2.06.01.17.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00	31.680.000,00			
1.15.2.06.01.17.13.						Uang Harian 96 170.000,00 = 16.320.000,00
						Transport 96 160.000,00 = 15.360.000,00
1.15.2.06.01.18.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>	<b>67.860.000,00</b>	<b>66.860.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(1,47)</b>	
1.15.2.06.01.18.11.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>32.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(3,06)</b>	
1.15.2.06.01.18.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(3,06)</b>	
1.15.2.06.01.18.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
1.15.2.06.01.18.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)	
1.15.2.06.01.18.11.						Cetak 1.000.000,00 =
1.15.2.06.01.18.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
1.15.2.06.01.18.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00	31.680.000,00			
1.15.2.06.01.18.11.						Uang Harian (4 org x 1 hr x 24 kl) 96 170.000,00 = 16.320.000,00
						Transport 96 160.000,00 = 15.360.000,00
1.15.2.06.01.18.12.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI</b>	<b>35.180.000,00</b>	<b>35.180.000,00</b>			
1.15.2.06.01.18.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.180.000,00</b>	<b>35.180.000,00</b>			
1.15.2.06.01.18.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.15.2.06.01.18.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00			
1.15.2.06.01.18.12.						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
						nasi kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
1.15.2.06.01.18.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>			
1.15.2.06.01.18.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.680.000,00	31.680.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.15.2.06.01.18.12.						Uang Harian 96 170.000,00 = 16.320.000,00
						Transport 96 160.000,00 = 15.360.000,00
2.06.2.06.01.15.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN</b>	<b>87.880.000,00</b>	<b>73.690.000,00</b>	<b>(14.190.000,00)</b>	<b>(16,15)</b>	
2.06.2.06.01.15.03.	<b>PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA</b>	<b>41.700.000,00</b>	<b>40.150.000,00</b>	<b>(1.550.000,00)</b>	<b>(3,72)</b>	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>			
2.06.2.06.01.15.03.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>			
2.06.2.06.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	16.700.000,00			
2.06.2.06.01.15.03.						Pengarah 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
						Wakil Pengarah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penanggungjawab 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Ketua 1 900.000,00 = 900.000,00
						Sekretaris 1 800.000,00 = 800.000,00
						Perindag 7 700.000,00 = 4.900.000,00
						Satpol PP 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						DP3K 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Dinas Kesehatan 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Kantor Ketahanan Pangan 2 700.000,00 = 1.400.000,00
						Polres 2 700.000,00 = 1.400.000,00
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>(1.550.000,00)</b>	<b>(6,20)</b>	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.15.03.						Belanja ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.15.03.						penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>(1.550.000,00)</b>	<b>(44,29)</b>	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	1.950.000,00	(1.550.000,00)	(44,29)	
2.06.2.06.01.15.03.						Snack 1 850.000,00 = 850.000,00
						Nasi kotak 1 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.500.000,00	20.500.000,00			
2.06.2.06.01.15.03.						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.15.04.	<b>OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH</b>	<b>16.780.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>(5.660.000,00)</b>	<b>(33,73)</b>	Transportasi 100 120.000,00 = 12.000.000,00
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.780.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>(5.660.000,00)</b>	<b>(33,73)</b>	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00			
2.06.2.06.01.15.04.						spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.600.000,00</b>		<b>(5.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00		(5.600.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.15.04.						Narasumber 700.000,00 =
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.15.04.						cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.15.04.						penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	1.750.000,00			
2.06.2.06.01.15.04.						Nasi Kotak Biasa 50 20.000,00 = 1.000.000,00
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.080.000,00</b>	<b>8.020.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>(0,74)</b>	Makanan Ringan Kotak Biasa 50 15.000,00 = 750.000,00
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.080.000,00	8.020.000,00	(60.000,00)	(0,74)	
2.06.2.06.01.15.04.						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
2.06.2.06.01.15.05.	<b>SOSIALISASI PENINGKATAN KESADARAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>22.420.000,00</b>	<b>(6.980.000,00)</b>	<b>(23,74)</b>	Transport 25 157.600,00 = 3.940.000,00
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>22.420.000,00</b>	<b>(6.980.000,00)</b>	<b>(23,74)</b>	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
2.06.2.06.01.15.05.						Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>(8,64)</b>	
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	2.500.000,00			
2.06.2.06.01.15.05.						



1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.03.22. 2.06.2.06.01.15.05.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	4.900.000,00	(700.000,00)	(12,50)	Transport Peserta 50 50.000,00 = 2.500.000,00
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.06. 2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.06.02. 2.06.2.06.01.15.05.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>500.000,00</b> 500.000,00			Honorarium Tenaga ahli 7 700.000,00 = 4.900.000,00
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.07. 2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.07.03. 2.06.2.06.01.15.05.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>1.500.000,00</b> 1.500.000,00		<b>(1.500.000,00)</b> (1.500.000,00)	<b>(100,00)</b> (100,00)	Penggadaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.11. 2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.11.05. 2.06.2.06.01.15.05.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00			Sewa ruang rapat 1.500.000,00 = Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00 Nasi kotak 50 20.000,00 = 1.000.000,00
2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.15. 2.06.2.06.01.15.05.5.2.2.15.01. 2.06.2.06.01.15.05.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>16.500.000,00</b> 16.500.000,00	<b>11.720.000,00</b> 11.720.000,00	<b>(4.780.000,00)</b> (4.780.000,00)	<b>(28,97)</b> (28,97)	Uang Harian 170.000,00 = Transport 160.000,00 = Uang Harian 36 170.000,00 = 6.120.000,00 Transport 35 160.000,00 = 5.600.000,00
2.06.2.06.01.18. 2.06.2.06.01.18.02. 2.06.2.06.01.18.02.5.2.2. 2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.01. 2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.01.01. 2.06.2.06.01.18.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI</b> <b>FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN PENGEMBANGAN USAHA</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja alat tulis kantor	<b>3.606.390.000,00</b> <b>12.960.000,00</b> <b>12.960.000,00</b> <b>850.000,00</b> 500.000,00	<b>3.475.659.800,00</b> <b>12.887.800,00</b> <b>12.887.800,00</b> <b>849.000,00</b> 499.000,00	<b>(130.730.200,00)</b> <b>(72.200,00)</b> <b>(72.200,00)</b> <b>(1.000,00)</b> (1.000,00)	<b>(3,62)</b> <b>(0,56)</b> <b>(0,56)</b> <b>(0,12)</b> (0,20)	ATK 1 499.000,00 = 499.000,00
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.01.10. 2.06.2.06.01.18.02. 2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.03. 2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.03.22. 2.06.2.06.01.18.02.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk <b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	350.000,00 <b>2.800.000,00</b> 2.800.000,00	350.000,00 <b>2.800.000,00</b> 2.800.000,00			Spanduk 1 350.000,00 = 350.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Narasumber 4 700.000,00 = 2.800.000,00
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.18.02.						penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	1.750.000,00			
2.06.2.06.01.18.02.						Nasi Kotak Biasa 50 20.000,00 = 1.000.000,00
						Makanan Ringan 50 15.000,00 = 750.000,00
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.060.000,00</b>	<b>6.988.800,00</b>	<b>(71.200,00)</b>	<b>(1,01)</b>	
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00	2.600.000,00	(40.000,00)	(1,52)	
2.06.2.06.01.18.02.						Uang Harian 8 170.000,00 = 1.360.000,00
						Transport 8 155.000,00 = 1.240.000,00
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.420.000,00	4.388.800,00	(31.200,00)	(0,71)	
2.06.2.06.01.18.02.						luar daerah dalam propinsi = 4.388.800,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 2 534.400,00 = 1.068.800,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 2 800.000,00 = 1.600.000,00
2.06.2.06.01.18.03.	<b>PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>18.060.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>18.060.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.18.03.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.560.000,00</b>	<b>17.560.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
2.06.2.06.01.18.03.						Uang Harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transport 24 160.000,00 = 3.840.000,00
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.640.000,00	9.640.000,00			
2.06.2.06.01.18.03.						Luar Daerah Dalam Propinsi = 9.640.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 4 750.000,00 = 3.000.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 4 800.000,00 = 3.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.18.04.	<b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERJASAMA KEMITRAAN</b>	<b>18.650.000,00</b>	<b>18.572.000,00</b>	<b>(78.000,00)</b>	<b>(0,42)</b>	
2.06.2.06.01.18.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.650.000,00</b>	<b>18.572.000,00</b>	<b>(78.000,00)</b>	<b>(0,42)</b>	
2.06.2.06.01.18.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>(78.000,00)</b>	<b>(4,73)</b>	
2.06.2.06.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	994.000,00	(6.000,00)	(0,60)	
2.06.2.06.01.18.04.						Alat Tulis Kantor 1 994.000,00 = 994.000,00
2.06.2.06.01.18.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	650.000,00	578.000,00	(72.000,00)	(11,08)	
2.06.2.06.01.18.04.						Spanduk/Back Drop 1 578.000,00 = 578.000,00
2.06.2.06.01.18.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.18.04.						Belanja Peggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.18.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	16.500.000,00			
2.06.2.06.01.18.04.						Uang Harian 50 170.000,00 = 8.500.000,00 Transport 50 160.000,00 = 8.000.000,00
2.06.2.06.01.18.05.	<b>MONITORING DAN EVALUASI DISTRIBUSI BARANG/PRODUK</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>31.340.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>31.340.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.06.2.06.01.18.05.						ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06.2.06.01.18.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.18.05.						Peggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.18.05.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>29.840.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00	19.800.000,00			
2.06.2.06.01.18.05.						Uang Harian 60 170.000,00 = 10.200.000,00 Transport 60 160.000,00 = 9.600.000,00
2.06.2.06.01.18.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.040.000,00	10.040.000,00			
2.06.2.06.01.18.05.						Uang Harian (2 org x 2 hr x 2 kl) 8 430.000,00 = 3.440.000,00 akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.18.07.	<b>PENYUSUNAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN</b>	<b>32.900.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>			Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06.2.06.01.18.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.900.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.07.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.18.07.						ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.18.07.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.18.07.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.18.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.900.000,00</b>	<b>31.900.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.900.000,00	31.900.000,00			
2.06.2.06.01.18.07.						Luar Daerah dalam propinsi =
						Uang Harian (3 org x 2 hr x 1 kl) 6 430.000,00 = 2.580.000,00
						Akomodasi 3 650.000,00 = 1.950.000,00
						Transport 3 1.000.000,00 = 3.000.000,00
						Luar Luar Propinsi =
						Uang Harian (3 org x 3 hr x 1kl) 9 430.000,00 = 3.870.000,00
						Akomodasi 6 750.000,00 = 4.500.000,00
						transport 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airportax 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.	<b>OPERASIONAL UPTD PASAR</b>	<b>1.236.640.000,00</b>	<b>1.415.000.000,00</b>	<b>178.360.000,00</b>	<b>14,42</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>503.520.000,00</b>	<b>511.200.000,00</b>	<b>7.680.000,00</b>	<b>1,53</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.720.000,00</b>		<b>(6.720.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
2.06.2.06.01.18.08.						Kuasa Pengguna Anggaran 560.000,00 =
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.680.000,00		(1.680.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.18.08.						Pejabat Pengadaan =
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00		(5.040.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.18.08.						PPHP =
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>496.800.000,00</b>	<b>511.200.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>2,90</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	496.800.000,00	511.200.000,00	14.400.000,00	2,90	
2.06.2.06.01.18.08.						

1	2	3	4	5	6	7
						tenaga pendukung administrasi 72 1.500.000,00 = 108.000.000,00
						tenaga teknisi 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
						cleaning service 144 1.500.000,00 = 216.000.000,00
						tenaga keamanan 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
						penjaga malam 48 1.300.000,00 = 62.400.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>357.720.000,00</b>	<b>538.400.000,00</b>	<b>180.680.000,00</b>	<b>50,51</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>109.880.000,00</b>	<b>215.360.000,00</b>	<b>105.480.000,00</b>	<b>96,00</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	20.000.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						ATK 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						Belanja alat listrik dan elektronik 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						materai 300 6.000,00 = 1.800.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	50.000.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.080.000,00	131.400.000,00	103.320.000,00	367,95	
2.06.2.06.01.18.08.						roda 3 1.800 13.000,00 = 23.400.000,00
						Genset (50 ltr/jam x 3 jam x 20 hari x 3 bln) 9.000 12.000,00 = 108.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk		2.160.000,00	2.160.000,00		
2.06.2.06.01.18.08.						Umbul2,spanduk 1 2.160.000,00 = 2.160.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>84,62</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.000.000,00	9.000.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						telepon 12 750.000,00 = 9.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.03.02.	Belanja air	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	(75,00)	
2.06.2.06.01.18.08.						air 12 500.000,00 = 6.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	120.000.000,00	84.000.000,00	233,33	
2.06.2.06.01.18.08.						listrik 3 40.000.000,00 = 120.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	9.000.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						

1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(16,00)</b>	Internet 12 750.000,00 = 9.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
2.06.2.06.01.18.08.						service 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	12,50	
2.06.2.06.01.18.08.						suku cadang 3 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.18.08.						STNK 250.000,00 =
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak		15.000.000,00	15.000.000,00		
2.06.2.06.01.18.08.						Cetak 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	11.000.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						nasi kotak 1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			snack 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.						snack 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>280,00</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	15.200.000,00	11.200.000,00	280,00	
2.06.2.06.01.18.08.						Tenaga Keamanan 8 500.000,00 = 4.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>88.640.000,00</b>	<b>88.640.000,00</b>			Cleaning Service 24 300.000,00 = 7.200.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.840.000,00	15.840.000,00			Sepatu Keamanan 8 500.000,00 = 4.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.						Uang Harian 48 170.000,00 = 8.160.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.800.000,00	72.800.000,00			Transport 48 160.000,00 = 7.680.000,00
2.06.2.06.01.18.08.						

1	2	3	4	5	6	7
						luar daerah dalam propinsi = 20.080.000,00
						Uang Harian (Dalam Propinsi) 16 430.000,00 = 6.880.000,00
						Akomodasi (Dalam Propinsi) 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Transport PP (Dalam Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						luar daerah luar propinsi = 52.720.000,00
						Uang Harian (Luar Propinsi) 24 430.000,00 = 10.320.000,00
						Akomodasi (Luar Propinsi) 16 650.000,00 = 10.400.000,00
						Tiket 8 3.000.000,00 = 24.000.000,00
						Transport PP (Luar Propinsi) 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>(15.000.000,00)</b>	<b>(40,54)</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Bendungan/Drainase	15.000.000,00		(15.000.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.18.08.						
						pemeliharaan drainase pasar induk penajam 15.000.000,00 =
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	15.000.000,00	15.000.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						
						pemeliharaan pasar induk penajam 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						
						komputer/laptop/printer dan jaringan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						AC 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.29.	<b>Belanja Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>			
2.06.2.06.01.18.08.5.2.2.29.12.	Belanja Alat Peralengkapan/Keamanan/Pemadam Kebakaran	11.200.000,00	11.200.000,00			
2.06.2.06.01.18.08.						
						sangkur/bayonet 8 500.000,00 = 4.000.000,00
						pentungan 8 300.000,00 = 2.400.000,00
						sentelop/senter 16 300.000,00 = 4.800.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>375.400.000,00</b>	<b>365.400.000,00</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	<b>(2,66)</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.03.12.	Belanja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
2.06.2.06.01.18.08.						
						sepeda motor roda 3 2 30.000.000,00 = 60.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.04.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>(9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	9.000.000,00		(9.000.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.18.08.						
						gerobak sampah 3.000.000,00 =
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.08.09. 2.06.2.06.01.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	15.000.000,00	15.000.000,00			
						Peralatan Mekanik 3 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.10. 2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.10.01. 2.06.2.06.01.18.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja modal Pengadaan mesin tik	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00	<b>7.000.000,00</b> 7.000.000,00			mesin tik 2 3.500.000,00 = 7.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.11. 2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.11.07. 2.06.2.06.01.18.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan Televisi	<b>4.900.000,00</b> 4.900.000,00	<b>4.900.000,00</b> 4.900.000,00			televisi 2 2.450.000,00 = 4.900.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.13. 2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.13.08. 2.06.2.06.01.18.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b> Belanja modal Pengadaan sofa	<b>70.000.000,00</b> 70.000.000,00	<b>40.000.000,00</b> 40.000.000,00	<b>(30.000.000,00)</b> (30.000.000,00)	<b>(42,86)</b> (42,86)	Sofa Tamu & Meja Kursi Pimpinan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.14. 2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.14.04. 2.06.2.06.01.18.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b> Belanja modal Pengadaan dispenser	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b> 6.000.000,00			dispenser 3 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.15. 2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.15.03. 2.06.2.06.01.18.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b> Belanja Modal Pengadaan Gorden	<b>230.000.000,00</b> 130.000.000,00	<b>230.000.000,00</b> 130.000.000,00			gorden vertikal blind 20.000.000,00 = Gorden 1 130.000.000,00 = 130.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.15.09. 2.06.2.06.01.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan	100.000.000,00	100.000.000,00			Partisi/Sekat Ruangan 1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.17. 2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.17.01. 2.06.2.06.01.18.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b> Belanja modal Pengadaan telepon	<b>3.500.000,00</b> 2.000.000,00	<b>2.500.000,00</b> 1.000.000,00	<b>(1.000.000,00)</b> (1.000.000,00)	<b>(28,57)</b> (50,00)	telepon 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06.2.06.01.18.08.5.2.3.17.02. 2.06.2.06.01.18.08.	Belanja modal Pengadaan faximili	1.500.000,00	1.500.000,00			faximile 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06.2.06.01.18.09.	<b>PEMBANGUNAN PROMOSI PERDAGANGAN NASIONAL</b>	<b>1.500.840.000,00</b>		<b>(1.500.840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.18.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>840.000,00</b>		<b>(840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	
2.06.2.06.01.18.09.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>840.000,00</b>		<b>(840.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>	



1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.18.09.5.2.1.01.02. 2.06.2.06.01.18.09.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00		(420.000,00)	(100,00)	
						Pengadaan 420.000,00 =
2.06.2.06.01.18.09.5.2.1.01.03. 2.06.2.06.01.18.09.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00		(420.000,00)	(100,00)	
						PPHP 420.000,00 =
2.06.2.06.01.18.09.5.2.3. 2.06.2.06.01.18.09.5.2.3.11. 2.06.2.06.01.18.09.5.2.3.11.11. 2.06.2.06.01.18.09.	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan Podium/Tenda	<b>1.500.000.000,00</b> <b>1.500.000.000,00</b> 1.500.000.000,00		<b>(1.500.000.000,00)</b> <b>(1.500.000.000,00)</b> (1.500.000.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						Tenda Roder 1.500.000.000,00 =
2.06.2.06.01.18.10. 2.06.2.06.01.18.10.5.2.3. 2.06.2.06.01.18.10.5.2.3.11. 2.06.2.06.01.18.10.5.2.3.11.08. 2.06.2.06.01.18.10.	<b>PENGADAAN AC STANDING PROMOSI</b> <b>PERDAGANGAN NASIONAL</b> <b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	<b>755.000.000,00</b> <b>755.000.000,00</b> <b>755.000.000,00</b> <b>755.000.000,00</b> 755.000.000,00		<b>(755.000.000,00)</b> <b>(755.000.000,00)</b> <b>(755.000.000,00)</b> <b>(755.000.000,00)</b> (755.000.000,00)	<b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
						Pengadaan AC Standing 5 Pk 25.000.000,00 = PHO dan Administrasi 5.000.000,00 =
2.06.2.06.01.18.11. 2.06.2.06.01.18.11.5.2.3. 2.06.2.06.01.18.11.5.2.3.26. 2.06.2.06.01.18.11.5.2.3.26.17. 2.06.2.06.01.18.11.	<b>PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI</b> <b>PERDAGANGAN PASAR RAKYAT KAMIS SEMOI II</b> <b>(DAK TAMBAHAN APBN-P)</b> <b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian</b> <b>Bangunan</b> Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pasar		<b>1.946.900.000,00</b> <b>1.946.900.000,00</b> <b>1.946.900.000,00</b> <b>1.946.900.000,00</b> 1.946.900.000,00	<b>1.946.900.000,00</b> <b>1.946.900.000,00</b> <b>1.946.900.000,00</b> <b>1.946.900.000,00</b> 1.946.900.000,00		
						Pembangunan Pasar Rakyat Semoi II 1 1.849.620.000,00 = 1.849.620.000,00 Perencanaan 1 48.680.000,00 = 48.680.000,00 Pengawasan 1 39.000.000,00 = 39.000.000,00 ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 8.600.000,00 = 8.600.000,00
2.06.2.06.01.19. 2.06.2.06.01.19.03. 2.06.2.06.01.19.03.5.2.2. 2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.01. 2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.01.10.	<b>PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b> <b>DAN ASONGAN</b> <b>KEGIATAN PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI</b> <b>PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	<b>28.280.000,00</b> <b>13.700.000,00</b> <b>13.700.000,00</b> <b>300.000,00</b> 300.000,00	<b>28.280.000,00</b> <b>13.700.000,00</b> <b>13.700.000,00</b> <b>300.000,00</b> 300.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.19.03.						
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>			Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00			
2.06.2.06.01.19.03.						
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.19.03.						Narasumber 4 700.000,00 = 2.800.000,00
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00			
2.06.2.06.01.19.03.						cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	6.600.000,00			
2.06.2.06.01.19.03.						Snack 100 15.000,00 = 1.500.000,00
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.15.						Nasi kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.15.01.						
2.06.2.06.01.19.03.						Uang Harian 20 170.000,00 = 3.400.000,00
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.15.						Transport 20 160.000,00 = 3.200.000,00
2.06.2.06.01.19.03.5.2.2.15.01.						
2.06.2.06.01.19.03.						
2.06.2.06.01.19.04.	<b>PENYULUHAN PENINGKATAN DISIPLIN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.580.000,00</b>	<b>14.580.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00			
2.06.2.06.01.19.04.						Spanduk 1 300.000,00 = 300.000,00
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00			
2.06.2.06.01.19.04.						Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 700.000,00 = 3.500.000,00
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.06.2.06.01.19.04.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.06.2.06.01.19.04.						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
						Nasi kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>			
2.06.2.06.01.19.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.280.000,00	5.280.000,00			
2.06.2.06.01.19.04.						Uang harian (4 kl x 4 org) 16 170.000,00 = 2.720.000,00
						Transport 16 160.000,00 = 2.560.000,00
2.07.2.06.01.16.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>249.790.000,00</b>	<b>365.880.000,00</b>	<b>116.090.000,00</b>	<b>46,48</b>	
2.07.2.06.01.16.03.	<b>PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN MONITORING DAN EVALUASI</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.03.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.07.2.06.01.16.03.						Cetak 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07.2.06.01.16.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>7.920.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	7.920.000,00			
2.07.2.06.01.16.03.						Uang harian 24 170.000,00 = 4.080.000,00
						Transportasi 24 160.000,00 = 3.840.000,00
2.07.2.06.01.16.04.	<b>FASILITASI BAGI IKM TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>213.600.000,00</b>	<b>199.700.000,00</b>	<b>1.436,69</b>	
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>213.600.000,00</b>	<b>199.700.000,00</b>	<b>1.436,69</b>	
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>		<b>175.560.000,00</b>	<b>175.560.000,00</b>		
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy		175.560.000,00	175.560.000,00		
2.07.2.06.01.16.04.						Belanja Souvenir 1 175.560.000,00 = 175.560.000,00
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	750.000,00	750.000,00			
2.07.2.06.01.16.04.						Pisau Raut 50 15.000,00 = 750.000,00
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00			
2.07.2.06.01.16.04.						Narasumber 5 700.000,00 = 3.500.000,00
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>(30,00)</b>	
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	(60,00)	
2.07.2.06.01.16.04.						Cetak 1 200.000,00 = 200.000,00
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.16.04.						penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.07.2.06.01.16.04.						Sewa 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.07.2.06.01.16.04.						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>26.090.000,00</b>	<b>24.440.000,00</b>	<b>1.481,21</b>	
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00	8.250.000,00	6.600.000,00	400,00	
2.07.2.06.01.16.04.						Uang Harian 25 170.000,00 = 4.250.000,00
						Transport 25 160.000,00 = 4.000.000,00
2.07.2.06.01.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		17.840.000,00	17.840.000,00		
2.07.2.06.01.16.04.						Uang Harian 8 430.000,00 = 3.440.000,00
						Akomodasi 8 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Transportasi 8 800.000,00 = 6.400.000,00
2.07.2.06.01.16.05.	<b>PENERAPAN STANDARISAS,PENGUJIAN DAN KUALITAS TERHADAP PRODUK IKM</b>	<b>103.080.000,00</b>	<b>41.080.000,00</b>	<b>(62.000.000,00)</b>	<b>(60,15)</b>	
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>103.080.000,00</b>	<b>41.080.000,00</b>	<b>(62.000.000,00)</b>	<b>(60,15)</b>	
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>78.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>(62.000.000,00)</b>	<b>(78,88)</b>	
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	23.000.000,00		(23.000.000,00)	(100,00)	
2.07.2.06.01.16.05.						Sertifikat PIRT bagi IKM 350.000,00 =
						Sertifikat Halal 2.500.000,00 =
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.07.2.06.01.16.05.						Transportasi Peserta 50 100.000,00 = 5.000.000,00
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Laboratorium	45.000.000,00	6.000.000,00	(39.000.000,00)	(86,67)	
2.07.2.06.01.16.05.						Uji lab. kandungan Gabah dan Beras Organik 15.000.000,00 =
						Uji lab. kandungan Gula Semut Aren dan Gula semut Kelapa 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
						Uji lab. Produk IKM Makanan / Pangan 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.03.22. 2.07.2.06.01.16.05.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00			Honorarium Narasumber 8 700.000,00 = 5.600.000,00
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.06. 2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.06.02. 2.07.2.06.01.16.05.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> Belanja Penggandaan	<b>500.000,00</b> 500.000,00	<b>500.000,00</b> 500.000,00			penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.07. 2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.07.03. 2.07.2.06.01.16.05.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b> Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00	<b>2.500.000,00</b> 2.500.000,00			Sewa kamar Hotel 1 500.000,00 = 500.000,00 Sewa Ruang Rapat 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.11. 2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.11.05. 2.07.2.06.01.16.05.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja makanan dan minuman kegiatan	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b> 5.000.000,00			Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00 Nasi kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.15. 2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.15.01. 2.07.2.06.01.16.05.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja perjalanan dinas dalam daerah	<b>16.480.000,00</b> 3.300.000,00	<b>16.480.000,00</b> 3.300.000,00			Uang harian 10 170.000,00 = 1.700.000,00 Transport 10 160.000,00 = 1.600.000,00
2.07.2.06.01.16.05.5.2.2.15.02. 2.07.2.06.01.16.05.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.180.000,00	13.180.000,00			Uang Harian (2 org x 3 hr x 1 kl) 6 430.000,00 = 2.580.000,00 Akomodasi (2 org x 2 hr x 1 kl) 4 650.000,00 = 2.600.000,00 Transportasi / tiket 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Airportax / taxi bandara 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07.2.06.01.16.06.	<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI TERHADAP PRODUK UNGGULAN</b>	<b>16.260.000,00</b>	<b>15.360.000,00</b>	<b>(900.000,00)</b>	<b>(5,54)</b>	
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2. 2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.02. 2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.02.06. 2.07.2.06.01.16.06.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	<b>16.260.000,00</b> <b>750.000,00</b> 750.000,00	<b>15.360.000,00</b> <b>(750.000,00)</b> (750.000,00)	<b>(900.000,00)</b> <b>(750.000,00)</b> (750.000,00)	<b>(5,54)</b> <b>(100,00)</b> (100,00)	
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.03. 2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.03.22. 2.07.2.06.01.16.06.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	<b>4.200.000,00</b> 4.200.000,00	<b>4.200.000,00</b> 4.200.000,00			Pisau Raut 15.000,00 = Narasumber 6 700.000,00 = 4.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>850.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>(17,65)</b>	
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	200.000,00	(150.000,00)	(42,86)	
2.07.2.06.01.16.06.						Cetak spanduk 1 200.000,00 = 200.000,00
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			
2.07.2.06.01.16.06.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.07.2.06.01.16.06.						Sewa Ruang Pertemuan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.07.2.06.01.16.06.						Snack 200 15.000,00 = 3.000.000,00
						Nasi Kotak 100 20.000,00 = 2.000.000,00
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.960.000,00			
2.07.2.06.01.16.06.						Uang Harian 12 170.000,00 = 2.040.000,00
						Transportasi 12 160.000,00 = 1.920.000,00
2.07.2.06.01.16.07.	<b>PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK IKM ATAU STANDAR MUTU KEMASAN</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>26.080.000,00</b>	<b>(5.900.000,00)</b>	<b>(18,45)</b>	
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>26.080.000,00</b>	<b>(5.900.000,00)</b>	<b>(18,45)</b>	
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>(4.550.000,00)</b>	<b>(56,88)</b>	
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	8.000.000,00	3.450.000,00	(4.550.000,00)	(56,88)	
2.07.2.06.01.16.07.						Mesin Kemasan 5 550.000,00 = 2.750.000,00
						Pelastik Kemasan 1 700.000,00 = 700.000,00
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00			
2.07.2.06.01.16.07.						Narasumber 6 700.000,00 = 4.200.000,00
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>(250.000,00)</b>	<b>(25,00)</b>	
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
2.07.2.06.01.16.07.						Cetak 1 250.000,00 = 250.000,00
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.16.07.						Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>(1.100.000,00)</b>	<b>(22,00)</b>	
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	3.900.000,00	(1.100.000,00)	(22,00)	
2.07.2.06.01.16.07.						Snack 180 15.000,00 = 2.700.000,00
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>			Nasi Kotak 60 20.000,00 = 1.200.000,00
2.07.2.06.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.780.000,00	13.780.000,00			
2.07.2.06.01.16.07.						Uang Harian 6 530.000,00 = 3.180.000,00
						Akomodasi 4 650.000,00 = 2.600.000,00
						Transportasi 2 3.000.000,00 = 6.000.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07.2.06.01.16.08.	<b>FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PERMASALAHAN PRODUKSI</b>	<b>32.850.000,00</b>	<b>18.040.000,00</b>	<b>(14.810.000,00)</b>	<b>(45,08)</b>	
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.850.000,00</b>	<b>18.040.000,00</b>	<b>(14.810.000,00)</b>	<b>(45,08)</b>	
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>(9.360.000,00)</b>	<b>(72,84)</b>	
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	12.850.000,00	3.490.000,00	(9.360.000,00)	(72,84)	
2.07.2.06.01.16.08.						Wajan / tempat memasak 2 400.000,00 = 800.000,00
						Mixer Stainless 2 520.000,00 = 1.040.000,00
						Mesin Peras 1 1.150.000,00 = 1.150.000,00
						baskom Stainless 2 250.000,00 = 500.000,00
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>(1.600.000,00)</b>	<b>(22,22)</b>	
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	5.600.000,00	(1.600.000,00)	(22,22)	
2.07.2.06.01.16.08.						Honoararium Narasumber 8 700.000,00 = 5.600.000,00
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(250.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>	
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
2.07.2.06.01.16.08.						cetak 1 250.000,00 = 250.000,00
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.07.2.06.01.16.08.						Sewa Ruang Pertemuan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>(3.600.000,00)</b>	<b>(48,00)</b>	
2.07.2.06.01.16.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	3.900.000,00	(3.600.000,00)	(48,00)	
2.07.2.06.01.16.08.						





1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.06.01.18.03.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.380.000,00</b>	<b>31.380.000,00</b>			Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
2.07.2.06.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.380.000,00	31.380.000,00			
2.07.2.06.01.18.03.						Luar daerah dalam propinsi =
						Uang Harian (2 org x 2 hr x 1 kl) 4 430.000,00 = 1.720.000,00
						Akomodasi 2 650.000,00 = 1.300.000,00
						Transportasi 2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
						Luar Daerah Luar Propinsi =
						Uang Harian (2 org x 3 hr x 2 kl) 12 430.000,00 = 5.160.000,00
						Akomodasi 8 650.000,00 = 5.200.000,00
						Tiket 4 3.000.000,00 = 12.000.000,00
						Airpot tax/Transport 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
	Jumlah Belanja	14.062.185.378,00	13.663.864.866,00	(398.320.512,00)	(2,83)	

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.00. - PPKD

Halaman : 2.093

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	244.955.498.353,00	133.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(45,52)	
8.	<b>Rekening Koran Antar Unit</b>	244.955.498.353,00	133.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(45,52)	
	Uang Persediaan	244.955.498.353,00	133.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(45,52)	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.1.	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA</b>	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.1.04.	<b>Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya</b>	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.1.04.04.	Belanja Modal	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>23.000.000.000,00</b>			
1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>23.000.000.000,00</b>			
1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.02.	<b>Badan usaha milik daerah (BUMD)</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.02.01.	Perusahaan Benua Taka	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(40,00)	
1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.04.	<b>Bank BPD Kaltim</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>17.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>13,33</b>	
1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.04.01.	Bankaltim Untuk Modal Saham	15.000.000.000,00	17.000.000.000,00	2.000.000.000,00	13,33	
1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.06.	<b>Penyertaan Modal PDAM</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>			
1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.06.01.	PDAM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00			
.	Pembiayaan neto	244.955.498.353,00	133.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(45,52)	
1.20.1.20.00.00.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)					

Penajam, 12 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

**PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.00. - PPKD

Halaman : 2.093

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	244.955.498.353,00	133.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(45,52)	
8.	<b>Rekening Koran Antar Unit</b>	244.955.498.353,00	133.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(45,52)	
	Uang Persediaan	244.955.498.353,00	133.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(45,52)	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.1.	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA</b>	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.1.04.	<b>Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya</b>	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.1.04.04.	Belanja Modal	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	267.955.498.353,00	156.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(41,61)	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>23.000.000.000,00</b>			
1.20.1.20.00.00.6.2.2.	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>23.000.000.000,00</b>			
1.20.1.20.00.00.6.2.2.02.	<b>Badan usaha milik daerah (BUMD)</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(40,00)</b>	
1.20.1.20.00.00.6.2.2.02.01.	Perusahaan Benua Taka	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(40,00)	
1.20.1.20.00.00.6.2.2.04.	<b>Bank BPD Kaltim</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>17.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>13,33</b>	
1.20.1.20.00.00.6.2.2.04.01.	Bankaltim Untuk Modal Saham	15.000.000.000,00	17.000.000.000,00	2.000.000.000,00	13,33	
1.20.1.20.00.00.6.2.2.06.	<b>Penyertaan Modal PDAM</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>			
1.20.1.20.00.00.6.2.2.06.01.	PDAM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00			
-	Pembiayaan neto	244.955.498.353,00	133.459.556.950,00	(111.495.941.403,00)	(45,52)	
1.20.1.20.00.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)					

Penajam, 2 Desember 2015  
BUPATI PANAJAM PASER UTARA

Ttd

DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si